

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791808183

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993135348001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GONZALEZGOLD S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |         |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |         |                                                   | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |         |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |         |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 311          | +       | 800.00                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6001         | +               | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 312          | +       | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6003         | +               | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 313          | +       | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6005         | +               | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 314          | -       | 0.00                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6007         | +               | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 315          | +       | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                |              | 6009            | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 316          | +       | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   |              | 6011            | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                        | -            | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                | 320          | +       |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |              | 6017            | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                         | 321          | +       | 0.00                                              |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019            | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 322          | +       | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021            | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                        | +            | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023            | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 328          | +       | 0.00                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                           | +            | 0.00            | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 329          | -       | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6036            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                         |              |         | 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                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | 333          | +       | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041         | +               | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                            |              | 336     | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043         | +               | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                                        | +            | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6046            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                                        | +            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                           |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6048            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                            |              | 339     | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                | 6049         | +               | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                            |              | 340     | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                | 6051         | +               | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                            |              | 341     | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                | 6053         | +               | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                            | 342          | +       | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6056            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | 343          | +       | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6058            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                                            | 344          | +       | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6060            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                            | 345          | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                        | -            | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6070         | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            |              | 350     | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                | 6071         | +               | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            |              | 351     | -                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                | 6073         | +               | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                            |              | 352     | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6075         | +               | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            |              | 353     | +                                                 | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                           | +            | 0.00            | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            |              | 354     | -                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                                        | +            | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | 6081            | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                            | 356          | +       | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | 6083            | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                            | 357          | +       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | 6085            | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                            | 358          | +       | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | 6087            | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                        | +            | 1754.77 | DE SEGUROS                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | 6089            | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                        | +            | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092         | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                        | +            | 2554.77 | OTROS                                             |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6094         | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |         |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                            |              | 362     | +                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                            |              | 363     | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | DEL EXTERIOR    | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                            |              | 364     | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |              |         |                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 367  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 368                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                    | +    | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 370  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 371  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                    | +    | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              | 6117            |                                                                                                                                        | +            | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                    | +    | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              | LOCAL           |                                                                                                                                        | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                    | +    | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                              |                 | 6125                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                    | +    | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        |                                                                                                         |                                                                              |                 | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | OTROS           | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTROS                                                      | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6134         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | 6136            |                                                                                                                                        | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                    | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                    | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                    | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                    | +    | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                    | +    | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                    | +    | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                    | +    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                    | -    | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +    | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +    | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                              | 7001            | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                              | 7004            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7006         |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                              | 7007            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                              | 7010            | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                              | 7013            | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                              | 7016            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7018         |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                              | 7019            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7021         |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                              | 7025            | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                              | 7028            | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                              | 7031            | +                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                              | 7034            | -                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            | ( + / - ) AJUSTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7037                                                                         | +/-             | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              | 7040            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              | 7043            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                              | 7046            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                              | 7049            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                              | 7052            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                              | 7055            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                              | 7058            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                              | 7061            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 7064            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                    | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                | 7067            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                              | 7070            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              | 7073            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                 | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                 | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                        | 7085            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7086         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                    | +    | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                              | 7088            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                    | +    | 0.00                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | 7091            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7092         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 429  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                              | 7094            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 430  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              | 7097            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7098         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                        | 431  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 1754.77                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| 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                                 | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 7901                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 7902                                 | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 7903                                 | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | 7904                                                                                                                                                 | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 560          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | 7905                                                                                                                                                 | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 7906                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | 7907                                                                                                                                                 | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         | 7908 | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 801                                  | =    | 0.00 |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | 802                                                                                                                                                  | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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 | PÉRDIDAS, 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES |   |      |                                                                                                         | 098  |                                                                                                                                                      |                                      |      | =    | 0.00 |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                     |   |      | 803                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                      |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                     |   |      | 804                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 573                                                 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |      |                                                                                                                                                      |                                      | 805  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 574                                                 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                      | 806  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 575                                                 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |      |                                                                                                                                                      |                                      | 807  | +    | 0.00 |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                        |                                                     |   | 808  | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]        |                                                                                                                        |                                                     |   | 809  | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |   | 810  | -                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                     |   | 811  | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| 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 PÉRDIDAS 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 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                     |   | 820  | +                                                                                                       | 0.00 | 821                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                     |   |      | 826                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 827                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                               |                                                     |   |      | 828                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                 | 829                                  | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                     |   |      | 830                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 831                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 1754.77                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| 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                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      | 833  | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                     |   |      | 834                                                                                                     | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      |      |      |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      | 836  | =    | 0.00 |     |      |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                      | 837  | =    | 0.00 |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | ¿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 FISCAL 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                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                     |   | 842  |                                                                                                         | 0.00 | 843                                                                                                                                                  |                                      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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                                                                                                                                                  |                                      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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 periodo anterior)                                       |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 800                                  | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 851                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 852                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 853                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      | 861                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 2554.77                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                         | (X) 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 ÚNICO (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 ÚNICO (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                                                                                                          |                                      |      | 871  |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                      |      | 872  |      | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                      |      | 873  |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                      |      | 874  |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                      |      | 875  |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      |      | 876  |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                      |      | 877  |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                      |      | 878  |      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                      |      | 880  |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                      |      | 881  |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                      |      | 882  |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                      |      | 883  |      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     |   |      |                                                                                                         |      | OTROS                                                                                                                                                |                                      |      | 884  |      | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0702895699001 |  |