

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                     |  |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                     |  |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                     |  |           |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                 |  | 151763779 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                     |  |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992900466001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | GALAPAGOS LA LAGUNA GALALAGUNA S.A. |  |           |  |
|                                      |                                  |               | 203                                                                                                                       | EXPEDIENTE                      |  |      |                                     |  |           |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 24617.29                                                                      |                                                |                 | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +               | 78113.63     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +            | 2508.00                                                            | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +               | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +               | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 3464.11                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                            |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                           | +               | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +               | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6024            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                           | 9135.88                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                          | +                                              | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6028            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6030            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6032            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6034            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6036            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               |                                                                               | 0.00                                           | 6038            |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6040            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +               | 0.00         | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +               | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |      | 771.54                                                                    |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +               | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +               | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                    | 6049                                                                          | +                                              | 0.00            | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                    | 6051                                                                          | +                                              | 0.00            | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                    | 6053                                                                          | +                                              | 0.00            | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                    | 6055                                                                          | +                                              | 0.00            | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                    | 6057                                                                          | +                                              | 0.00            | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6059                                                                          | +                                              | 0.00            | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6062            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6064            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6066            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6068            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6070            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                                          | +                                              | 0.00            | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                           | +               | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | OTROS                                                                         | 6079                                           | +               | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 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                                | +    |                                                                           | 1670.97                                                                                      | OTROS                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                 | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                       | =                                                                                            |                                                                    | 39659.79                                                                      | OTROS                                          |                 | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | LOCAL                                          |                 | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368          | +            | 614.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           | 372          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +            | 650.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                     | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +            | 144.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6122                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                | +                        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 6127                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +                        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                       | +            | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6132                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6134                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, 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                                                                                                                              | =                                                                                               | 80621.63                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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 REEXPRESIONES O 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                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6146                                                                                            | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +            | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR 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                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                             | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                | +                        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                | +                        | 6805.41 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                       | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7009    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                          | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                       | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | 7021                                                                                                                                                | +                        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                       | +            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 | 408          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                     | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               | 409          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7068    | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                       | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7070                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                     | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                       | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7074                     | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7076                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7077                     | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7083                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086                     | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7088                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7089                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7092                     | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7095                     | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079    | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                       | -            | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | 7083                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                             | 7085                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086                     | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7089                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7092                                                                                                                                                | +                        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | 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 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|--|---------|------|-----|------|----------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |      |     |  | 7314    | +    |     | 0.00 | 7315     | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 90.82    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         | 7991 | =   |  | 6805.41 |      |     |      |          |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 26724.81 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |      |     |  |         | 7992 | +   |      | 64621.06 |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |      |     |  |         | 7999 | +   |      | 71426.47 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | 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     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |      |     |  |         | 7904 | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |      |     |  |         | 7905 | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |      |     |  |         | 7906 | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         | 7907 | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =   |      | 9195.16  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |      |     |  |         | 802  | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094  | -   |  | 0.00    | 095  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096  | +   |  | 0.00    | 097  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |      |     |  |         | 098  | =   |      | 9195.16  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |      |     |  |         | 803  | -   |      | 1379.27  |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |      |     |  |         | 804  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |      |     |  |         | 805  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |      |     |  |         | 806  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |      |     |  |         | 807  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |      |     |  |         | 808  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |      |     |  |         | 810  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |      |     |  |         | 811  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |      |     |  |         | 812  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |      |     |  |         | 813  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816  | +   |  | 0.00    | 817  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818  | +   |  | 0.00    | 819  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820  | +   |  | 0.00    | 821  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822  | +   |  | 0.00    | 823  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824  | -   |  | 0.00    | 825  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826  | +   |  | 0.00    | 827  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828  | -   |  | 0.00    | 829  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 26724.81 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830  | +   |  | 0.00    | 831  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |      |     |  |         | 833  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834  | +/- |  | 0.00    | 835  | +/- |      | 0.00     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |      |     |  |         | 836  | =   |      | 7815.89  |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 600.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |      |     |  |         | 837  | =   |      | 0.00     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |      |     |  |         | 838  |     |      | 0.00     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 804.66   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |      |     |  |         | 839  |     |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                         |      |     |  |         | 840  |     |      | 0.00     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |      |     |  |         | 841  |     |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | 842  |     |  | 0.00    | 843  |     |      | 7815.89  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 844  |     |  | 0.00    | 845  |     |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 7241.93  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848  |     |  | 0.00    | 849  |     |      | 7815.89  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |      |     |  |         | 850  | =   |      | 1719.50  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   |   | 6096.39  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |      |     |  |         | 851  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |      |     |  |         | 852  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |      |     |  |         | 853  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |      |     |  |         | 854  | =   |      | 1719.50  |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00     | (-)CREDITO 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  | -   |      | 1137.92  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PUBLICOS                                                                                                                                                    |                         |      |     |  |         | 860  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 14342.98 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |      |     |  |         | 861  | -   |      | 1353.12  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 41067.79 | 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     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |      |     |  |         |      |     |      |          |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 625          | =   |   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |      |     |  |         | 863  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |      |     |  |         | 865  | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |      |     |  |         | 866  | =   |      | 771.54   |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |      |     |  |         | 867  | +   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |      |     |  |         | 868  | -   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |      |     |  |         | 869  | =   |      | 0.00     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |      |     |  |         | 870  | =   |      | 771.54   |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 2000128856                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1203575608001  |                |     |                |     |          |     |          |