

|                                      |  |                                                                                                                           |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |                             |  |     |  |            |  |       |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-----|--|------------|--|-------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |                             |  |     |  |            |  |       |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |                             |  |     |  |            |  |       |  |
| 102                                  |  | AÑO                                                                                                                       |  | 2017          |  |     |  |                             |  |  |  |                             |  |     |  |            |  |       |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |                             |  |     |  |            |  |       |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 0991405100001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | INMOBILIARIA VINA RICA S.A. |  | 203 |  | EXPEDIENTE |  | 78007 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                   |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                              |      |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                   |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                              |      |                                                | INGRESOS                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                   |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                              |      |                                                |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                   |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                              |      |                                                |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                      | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +                                                                                                                                            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6005                                                                                         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                |                                                |                                                                                  | 6007                                                                                         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 316                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6009                                                                                         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | DEL EXTERIOR          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317  |                                                | -                              | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 6013 |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | 6014                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |      |                                                | 6015                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |      |                                                | 6017                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                                                | 6019                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR             |                                                                                                                                             |                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  |                                                | +                              | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322  |                                                | +                              | 3763.10                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324  |                                                | -                              | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                      | 325  |                                                | +                              | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327  |                                                | -                              | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035 |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | 6036                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            | 6037 |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  | 6038                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | A COSTO AMORTIZADO                |                                                                                                                                             |                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  |                                                | -                              | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 334  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | 335  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338  |                                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO           |                                                                                                                                             |                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340  | +                                              | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                               | 6043 | +                                              | 0.00                           |                                                |                                                                                  | 6044                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                            | 6045 | +                                              | 0.00                           |                                                |                                                                                  | 6046                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        | 6047 | +                                              | 0.00                           |                                                |                                                                                  | 6048                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   |                                                                                                                                             |                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | 6049 | +                                              | 0.00                           |                                                |                                                                                  | 6050                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      | 6051                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6052                                           | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                 | 6053                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6054                                           | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                   | 6055                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6056                                           | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                | 6057                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6058                                           | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | OTRAS                                                                                                                                       | 6059                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6060                                           | +                              |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                   | -                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                  |                                                | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        | 6063                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6064                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       | 6065                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6066                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           | 6067                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6068                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    | 6069                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6070                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE LITIGIOS                                                                                                                                 | 6071                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6072                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             | 6073                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6074                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | OTRAS                                                                                                                                       | 6075                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6076                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 6077                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6078                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | OTROS                                                                                                                                       | 6079                  | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                | 6080                           |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                         | 6081                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6082                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            | 6083                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6084                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6085                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6086                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                           | 6087                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6088                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | OTROS                                                                                                                                       | 6089                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6090                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6091                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6092                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | OTROS                                                                                                                                       | 6093                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6094                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | 6095                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6096                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6098                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                  |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099                  | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6100                                           | +                              | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                     | 6101                              | +                                                                                                                                           | 0.00                  | 6102                                                                                                                                         | +    | 0.00                                           |                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                     | +                                                                        |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                     | +                                                                        |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6107                                                                     | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                 | 6109                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                                                                        |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                 | 6113                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +                                                                        |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                 | 6117                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                                                                        |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                 | 6121                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376     | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6123                                                                     | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                           | 377     | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +                                                                        |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378     | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                    | 6127                                                                     | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                           | 379     | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                  |                          | 6129                                                                     | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 380     | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          | 6131                                                                     | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                            |                                                                                                                                        | 0.00                     | 6136                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         | 6139                                                                                                                                                                                               | =                                            |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                            |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                            |                                                                                                                                        | 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)                                                           |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                            |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                      | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                              | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              | 6144                                                                                                                                   | =                        |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              | 6145                                                                                                                                   | =                        |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 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 EMPRESAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                         | =                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                         | =                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                         | =                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                            |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     |      |      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                         | -                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 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                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                         | +/-                                                                                                                                    |                          | 0.00                                                                     | 7038 | +/-  |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | UBILACIÓN PATRIONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                         | +                                                                                                                                      |                          | 0.00                                                                     | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                    | 7064                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                | 7067                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                              | 7070                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                                        | 7076                     | +                                                                        |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +    |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 0.00                                                                                                                                   |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                        | 7085                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                              | 7088                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 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                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                         |                                                                                                                                        | 7091                     | +                                                                        |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7094                                                                                                                                   | +                        |                                                                          | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                          | 7097                                                                     | +    |      | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                           | 431     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      |     |     |      |      |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                 | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                                                                    |                      |     |     |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +   | 0.00 |      |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                      | 434 | -   | 0.00 |      |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                      | 435 | +   | 0.00 |      |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |  |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                             |                      | 436 | -   | 0.00 |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                      | 437 | +   | 0.00 |      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                      | 438 | +   | 0.00 |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                      |     | 439 | +    |      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |  |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                      |     | 440 | +    | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                      |     | 441 | +    | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                      |     | 442 | +    | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                      |     | 443 | +    | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                      |     | 444 | +    | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      |     | 445 | +    | 0.00 | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      |     | 449 | +    | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      | 449 | +   | 0.00 |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      | 449 | +   | 0.00 |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      | 499 | +   | 0.00 |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                      | 460 | +   | 0.00 |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                      |     | 460 | +    | 0.00 |                                                                             | POR LITIGIOS                                                             |  |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                      |     | 461 | +    | 0.00 |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS         |  |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                      |     | 462 | +    | 0.00 |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                      |     | 463 | +    | 0.00 |                                                                             | RELACIONADAS                                                             |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                      |     | 464 | +    | 0.00 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          |  |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                      |     | 465 | +    | 0.00 |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |  |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                      |     | 466 | +    | 0.00 |                                                                             | TRANSPORTE                                                               |  |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                      |     | 467 | +    | 0.00 |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    |  |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                      |     | 468 | +    | 0.00 |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                          |  |      |      |      |      | 7182 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                           |        | 7992                                                                                                                                   | +   |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                           |        | 7999                                                                                                                                   | +   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                           |        | 7901                                                                                                                                   | =   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                              |                                           |        | 7902                                                                                                                                   | +   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                           |        | 7903                                                                                                                                   | -   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                           |        | 7904                                                                                                                                   | =   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                           |        | 7905                                                                                                                                   | =   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                           |        | 7906                                                                                                                                   | =   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        | 7907                                                                                                                                   | =   |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 7908   | =                                                                                                                                      |     | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 801    | =                                                                                                                                      |     | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 802    | =                                                                                                                                      |     | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |     |      |      | 094                                                                                                      | -    | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                           |        |                                                                                                                                        | 096 | +    | 0.00 | 097                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                           |        |                                                                                                                                        | 098 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 571 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |      |      | 803                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |     |      |      | 804                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                           |        |                                                                                                                                        | 805 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                           |        |                                                                                                                                        | 806 | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 575 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                           |        |                                                                                                                                        | 807 | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 576 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 577 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))    |                                           |        |                                                                                                                                        | 809 | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 578 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                           |        |                                                                                                                                        | 810 | -    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 579 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                           |        |                                                                                                                                        | 811 | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 580 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                           |        |                                                                                                                                        | 812 | -    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 581 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                                           |        |                                                                                                                                        | 813 | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 582 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 583 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                           |        |                                                                                                                                        |     |      |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 585 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                           |        |                                                                                                                                        | 814 | +    | 0.00 | 815                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 586 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                           |        |                                                                                                                                        | 816 | +    | 0.00 | 817                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 587 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                           |        |                                                                                                                                        | 818 | +    | 0.00 | 819                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 588 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                           |        |                                                                                                                                        | 820 | +    | 0.00 | 821                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 589 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                           |        |                                                                                                                                        | 822 | +    | 0.00 | 823                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 590 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                           |        |                                                                                                                                        | 824 | -    | 0.00 | 825                                                                                                      | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 591 | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                           |        |                                                                                                                                        | 826 | +    | 0.00 | 827                                                                                                      | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 592 | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                           |        |                                                                                                                                        | 828 | -    | 0.00 | 829                                                                                                      | +    | 0.00 |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     |      |      | 830                                                                                                      | +    | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |      |      | 833                                                                                                      | -    |      | 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   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |     |      |      | 834                                                                                                      | +/-  | 0.00 | 835  | +/- | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                          |     |      |      | 836                                                                                                      | =    |      | 0.00 |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |      |      | 837                                                                                                      | =    |      | 0.00 |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 800.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |      |      | 837                                                                                                      | =    |      | 0.00 |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                            |                                           | 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                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 603 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                           |        |                                                                                                                                        | 839 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 604 | +    | 161.18                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                           |        |                                                                                                                                        | 840 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 605 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           |        |                                                                                                                                        | 841 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                           |        |                                                                                                                                        | 842 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                           |        |                                                                                                                                        | 843 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                           |        |                                                                                                                                        | 844 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                               |                                           |        |                                                                                                                                        | 846 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                           |        |                                                                                                                                        | 848 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                           |        |                                                                                                                                        | 850 | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                           |        |                                                                                                                                        | 800 | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613 | +/-  | 89785.09                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                           |        |                                                                                                                                        | 851 | -    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                           |        |                                                                                                                                        | 861 | -    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                           |        |                                                                                                                                        | 861 | -    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 861    | -                                                                                                                                      |     | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 861    | -                                                                                                                                      |     | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 861    | -                                                                                                                                      |     | 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                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | 622  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     |     | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | 624  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | 625  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | 626  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |        |                                                                                                                                        |     | 861  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 877                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 878                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            |                                           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |      | 861                                                                                                      | -    |      | 0.00 |     |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |         |             |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|--|-----|-------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            | (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =       | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =       | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =       | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =       | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =       | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 sustituiivas)                                                                     |                |                           |         |             |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | INTERÉS                                                                                                                             |                | 897                       |         | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |         | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |         | 0.00        |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |         |             |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 902     | +           | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 903     | +           | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 904     | +           | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 999     | =           | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 905     | USD         | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 906     | USD         | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 907     | USD         | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | 925     | USD         | 0.00                            |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                              |  |            |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                               |  | 910        | N/C No<br>0.00                                                    |                                               | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 |                           |         |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 |             | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |  |     |             |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                  |  | 911        | USD<br>0.00                                                       |                                               | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    |                           | 915     | USD<br>0.00 |                                 | 917               | USD<br>0.00 |     | 919               | USD<br>0.00 |  | 920 | USD<br>0.00 |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |         |             |                                 |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                              |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |         |             | FIRMA CONTADOR                  |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  | MARTIN HUGO CHRISTIAN ADNRES                 |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           | NOMBRE: |             | JULIO CESAR MALAGON JIMENFEZ    |                   |             |     |                   |             |  |     |             |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cedula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |  | 0906519822 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |         |             | 199                             |                   | RUC No.     |     | 0908815186        |             |  |     |             |  |  |  |