

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                             |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                             |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                             |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                             | 871785496371 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                             |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790489035001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | INMOBILIARIA INCHAILLO S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      | 311                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |     | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |     | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +   |      |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6008         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |     | 0.00 |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |     | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012                                                                      | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +   |      |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |     | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +   |      |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |     | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6021                                                                      | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |     | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6023                                                                      | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |     | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6025                                                                      | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +   |      |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6029                                                                      | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6031                                                                      | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |             |     |     | 330  |                                    | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           |              |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |             |     |     | 331  |                                    | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |              |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             |     |     | 332  |                                    | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                           |              |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |             |     |     | 6039 |                                    | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                     | 6040                                                                        | +                                                                         |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 328 | +    |                                    | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |              |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     | 329 | -    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 330 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |              |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 331 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |              |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |             |     |     | 331  | +                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             |     |     | 332  | +                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |             |     |     | 6039 | +                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |             |     |     | 6035 | +                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |             |     |     | 6037 |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |             |     |     | 6039 | +                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |              |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |             |     |     | 6061 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      |             |     |     | 6065 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                           |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   |             |     |     | 6069 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                                                                           |              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            |             |     |     | 6073 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |             |     |     | 333  | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                           |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             |     |     | 334  | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                         |             |     |     | 6081 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            |             |     |     | 6083 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                           |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                           |             |     |     | 6087 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             |                                                                           |              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |             |     |     | 6091 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                                                                           |              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |             |     |     | 6095 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             |     |     | 6097 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |             |     |     | 6099 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             |     |     | 6099 | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 356 | +    |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | 357 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 358 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 359 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360 | +   |      | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361 | =   |      | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |             |     |     | 362  | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |             |     |     | 363  | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                           |              | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                         |                                                                                         |     |   |  |          |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |  |      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|--|------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 364 | + |  | 93766.59 |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 365 | + |  | 54533.49 |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |  |      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 366 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |  |      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 367 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |  |      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 368 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        |              |      |   |  |      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 369 | + |  | 0.00     |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 370 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 371 | + |  | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 372 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 373 | + |  | 0.00     |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 374 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 375 | + |  | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 376 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 377 | + |  | 0.00     |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 378 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 379 | + |  | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 380 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 381 | + |  | 0.00     |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00 | 6130 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                | 383 | + |  | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00 | 6132 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | 384 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 0.00 | 6134 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | 385 | + |  | 0.00     |  |  | OTROS                                                                                                                                  | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00 | 6136 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   | 386 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00 | 6138 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        | 387 | + |  | 0.00     |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00 | 6140 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 388 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6141 | + |  | 0.00 | 6142 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 389 | + |  | 0.00     |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | LOCAL        | 6143 | + |  | 0.00 | 6144 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 390 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6145 | + |  | 0.00 | 6146 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | 391 | - |  | 62952.11 |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | LOCAL        | 6147 | + |  | 0.00 | 6148 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 392 | - |  | 2726.67  |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6149 | + |  | 0.00 | 6150 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | 393 | + |  | 0.00     |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | LOCAL        | 6151 | + |  | 0.00 | 6152 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 394 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6153 | + |  | 0.00 | 6154 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 | 395 | + |  | 0.00     |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | LOCAL        | 6155 | + |  | 0.00 | 6156 | + |  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 396 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6157 | + |  | 0.00 | 6158 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           | 397 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6159 | + |  | 0.00 | 6160 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 398 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6161 | + |  | 0.00 | 6162 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            | 399 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6163 | + |  | 0.00 | 6164 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 400 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6165 | + |  | 0.00 | 6166 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       | 401 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6167 | + |  | 0.00 | 6168 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 402 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6169 | + |  | 0.00 | 6170 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | OTROS                                                                                   | OTROS                                                                                   | 403 | + |  | 0.00     |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | LOCAL        | 6171 | + |  | 0.00 | 6172 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 404 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6173 | + |  | 0.00 | 6174 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 405 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6175 | + |  | 0.00 | 6176 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 406 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6177 | + |  | 0.00 | 6178 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 407 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6179 | + |  | 0.00 | 6180 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 408 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6181 | + |  | 0.00 | 6182 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                  | 409 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6183 | + |  | 0.00 | 6184 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 410 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6185 | + |  | 0.00 | 6186 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                 | 411 | + |  | 0.00     |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | LOCAL        | 6187 | + |  | 0.00 | 6188 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                       | 412 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6189 | + |  | 0.00 | 6190 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                 | 413 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6191 | + |  | 0.00 | 6192 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                       | 414 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6193 | + |  | 0.00 | 6194 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 415 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6195 | + |  | 0.00 | 6196 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 416 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6197 | + |  | 0.00 | 6198 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | 417 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6199 | + |  | 0.00 | 6200 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 418 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6201 | + |  | 0.00 | 6202 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                 | 419 | + |  | 0.00     |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6203 | + |  | 0.00 | 6204 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 420 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6205 | + |  | 0.00 | 6206 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 421 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6207 | + |  | 0.00 | 6208 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 422 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6209 | + |  | 0.00 | 6210 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                   | A COSTO                                                                                 | 423 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6211 | + |  | 0.00 | 6212 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 424 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6213 | + |  | 0.00 | 6214 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 425 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6215 | + |  | 0.00 | 6216 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 426 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6217 | + |  | 0.00 | 6218 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | TANGIBLES                                                                               | A COSTO                                                                                 | 427 | + |  | 0.00     |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | LOCAL        | 6219 | + |  | 0.00 | 6220 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 428 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6221 | + |  | 0.00 | 6222 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                             | A COSTO                                                                                 | 429 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6223 | + |  | 0.00 | 6224 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        | 430 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6225 | + |  | 0.00 | 6226 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 431 | + |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6227 | + |  | 0.00 | 6228 | + |  |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           | +   |                                                                                                 | 0.00    | 7315      | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 549          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                   | =        | 7415.00                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 550          | =   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES      | 553 | + | 7375.73 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +   |                                                                                                 | 7415.00 |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | LOCALES      | 555 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7901                                                                                                                                           | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7903                                                                                                                                           | -   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES      | 557          | +   |   | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7905                                                                                                                                           | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES      | 561          | +   |   | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7906                                                                                                                                           | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 562 | + |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 801                                                                                                                                            | =   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 802                                                                                                                                            | =   |                                                                                                 | 7415.00 |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 567          | +   |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |          | REVERSIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                    | -        | 0.00                                                                                                   | 095                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |              |     |   |         | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +   |                                                                                                 | 0.00    | 097       | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |              |     |   |         | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098 |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803 |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804 |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |              |     |   |         | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              |              |     |   |         | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |              |     |   |         | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |              |     |   |         | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |              |     |   |         | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |              |     |   |         | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |              |     |   |         | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |              |     |   |         | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |              |     |   |         | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |              |     |   |         | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              |              |     |   |         | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN                                                                                      |         | REVERSIÓN |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |              |     |   |         | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |     | 814                                                                                             | +       |           | 0.00 | 815  | -    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |              |     |   |         | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |     | 816                                                                                             | +       |           | 0.00 | 817  | -    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              |              |     |   |         | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |     | 818                                                                                             | +       |           | 0.00 | 819  | -    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |              |     |   |         | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     | 820                                                                                             | +       |           | 0.00 | 821  | -    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              |              |     |   |         | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |          | 0.00                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |     | 822                                                                                             | +       |           | 0.00 | 823  | -    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |          |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |     | 824                                                                                             | -       |           | 0.00 | 825  | +    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                    | =        | 7375.73                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |     | 826                                                                                             | +       |           | 0.00 | 827  | -    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                    | =        | 7375.73                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |     | 828                                                                                             | -       |           | 0.00 | 829  | +    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                    | =        | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |     | 830                                                                                             | +       |           | 0.00 | 831  | -    |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                    | =        | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |     |                                                                                                 |         |           | 833  | -    |      |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |          |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834 | +                                                                                               | -       | 0.00      | 835  | +    |      |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                    | +        | 2200.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |                                                                                                 |         |           | 836  | =    |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                    | -        | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |                                                                                                 |         |           | 837  | =    |      |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |              |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                    | +        | 52605.83                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         | 838       |      | SI   |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |              |     |   |         | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 1899.21  |                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     | 839                                                                                             |         |           | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |              |     |   |         | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 8883.72  |                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     | 840                                                                                             |         |           | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |              |              |     |   |         | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                         |                                                                                                                                                | 841 |                                                                                                 |         | NA        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |              |     |   |         | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |              |     |   |         | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                               |                                                                                                                                                | 842 |                                                                                                 |         | 0.00      | 843  |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              |              |     |   |         | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 54533.49 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                                                                                                                                | 844 |                                                                                                 |         | 0.00      | 845  |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |              |     |   |         | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                   |                                                                                                                                                | 846 |                                                                                                 |         | 0.00      | 847  |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |              |     |   |         | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                         |                                                                                                                                                | 848 |                                                                                                 |         | 0.00      | 849  |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |              |     |   |         | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 37461.68 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 0.00      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |              |     |   |         | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 850       | =    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |              |     |   |         | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 800       | +    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              |              |     |   |         | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 7415.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 851       | -    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |              |     |   |         | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                          |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 852       | -    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |              |     |   |         | 617                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 853       | -    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              |              |     |   |         | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                   |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 854       | =    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |              |     |   |         | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                     | 0.00     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 855       | =    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |              |     |   |         | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                     | 0.00     | (+1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         | 856       | +    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              |              |     |   |         | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/                                                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAR                                                           |                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |         |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 902      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 903      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 904      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 999      | =             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 905      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 906      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 907      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 925      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1701968206                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 1716631401001 |                           |     |                                 |     |          |