

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789469718

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991398503001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GUAYAMI S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                       |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                               | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                               | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                               | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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 |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 318  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |              | LOCALES                                                                                                                                     | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                |                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |      | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                |                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |      | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 321          | +                                                                                                                                           | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                |                                                |                                                | 6017                                                                          | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 322          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                |                                                |                                                | 6019                                                                          | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                |                                                |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                |                                                |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 326          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                |                                                |                                                | 6025                                                                          | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 327          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                |                                                |                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328          | +                                                                                                                                           | 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)        | 329          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                |                                                | 6031                                           | +                                                                             | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                |                                                | 6033                                           | +                                                                             | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                |                                                | 6035                                           | +                                                                             | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                |                                                | 6037                                           | +                                                                             | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333          | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                | 6039                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 334          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 335          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 337          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 338          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 340          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 342          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 343          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 344          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 345          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 346          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 347          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 348          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 349          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 350          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 351          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 352          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 353          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 354          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 355          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 356          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 357          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 358          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 359          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 360          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 361          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 362          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 363          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 364          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 365          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 366          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 367          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 368          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 369          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 370          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 371          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 372          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 373          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 374          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 375          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 376          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 377          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 378          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 379          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 380          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 381          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 382          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 383          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 384          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 385          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 386          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 387          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 388          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 389          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 390          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 391          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 392          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 393          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 394          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 395          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 396          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 397          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 398          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 399          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 400          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 401          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 402          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 403          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 404          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 405          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 406          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 408          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 409          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 410          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 411          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 412          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 413          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 414          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 415          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 416          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 417          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 418          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 419          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 420          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 421          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 422          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 423          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 424          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 425          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 426          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 427          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 428          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 429          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 430          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 431          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 432          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 433          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 434          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 435          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 436          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 437          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 438          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 439          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 440          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 441          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 442          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 443          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 444          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 445          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 446          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 447          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 448          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 449          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 450          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 451          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 452          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                |                                                |                                                |                                                                               |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |

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





|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                                     |             | 890                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                           |                |                                                                                                                                     |             | 897                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                                     |             | 898                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                             |                |                                                                                                                                     |             | 899                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0957157308 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 0922368063001             |                   |                                 |                   |     |             |