

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          |  | 871877521736 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992579935001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RESERGIO S.A. EN LIQUIDACION |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                  |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 311                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6002                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                              | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +                               | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00           |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6006                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +              |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6008                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      | 6009                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6010                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    | 0.00           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                                              | 0.00                                                                        | 6012                                                                      | +                               | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +              |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00           |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +              |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00           |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6020                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6022                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6024                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6026                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 | 6027 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | 6029                            | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | 6031                            | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6034                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6036                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6038                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6040                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      |                | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      |                | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |                | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |                | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |      |                | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |      |                | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             |      |                | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |                | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |      |                | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      |                | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | 6069                            | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    | 0.00           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | 6071                            | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | 6073                            | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO     | 353  | +              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      |                |                                                                            | 354                                                                                          | -                                              |                                                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |      |      |                                                                    |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      |                |                                                                            | 355                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS                           |      |      |                                                                    |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 356            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 357            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                                                |                                                                             |                                                                           |                                 |      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |      |                | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 361                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                                 |      |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                             |                                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES        |      |      |                                                                    |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                       | 6095                                                                      | +                               | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00           |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                | 6098                                                                        | +                                                                         | 0.00                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    | 0.00           |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 6099                            | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    | 198639.40      |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                      | +                               | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |      |   |                                                                              |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |      |   |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | 6129            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        |                                                         | 379 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131 | + | 0.00                                                                         | 6132                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                         | 380 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 | 6133 | + | 0.00                                                                         | 6134                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        |                                                         | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135 | + | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                        |                                                         | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        |                                                         | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                            |                                                         | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                         | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143 | = | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |

|                     |                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | = | 0.00 | 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)                                                                                                          | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 396 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |     | 398 | -    | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 |     | 399 | -    | 0.00                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 |     | 408 | +    |                                                    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 |     | 409 | +    |                                                    | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |     | 410 | -    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 |     | 411 | -    | 0.00                                               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                           | 416 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 | 418 | +   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 419 | -   | 0.00 |                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                    | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                    | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                    | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                    | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                    | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                    | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                    | 425     | -    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 428  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00 |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |         | 422  | -    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423  | +    |                           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         |                 | +       | 0.00 |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                 |         |      |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | OTROS        |                                                                  |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 7992 | +         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7999                                 | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7901                                 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 556                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7902                                 | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 557                                                              | +                                                                                                                                              | 197839.40                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7903                                 | -    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7904                                 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7905                                 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7906                                 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 561                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 7907                                 | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |                                                                  |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      | 7908 | =                                    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 801                                  | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 802                                  | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                        |              | 567                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                  |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      | REVERSION |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 098  |           | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                         | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +                            | 0.00                                                                                                                                   | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 | 805  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +                            | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 | 806  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               | 575                                                         | +                            | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                               |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 | 807  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                    | +            | 0.00                                                             | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 808                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                    | +            | 0.00                                                             | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 809                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                    | +            | 0.00                                                             | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 810                                                  | -    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                    | +            | 0.00                                                             | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 811                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                    | +            | 0.00                                                             | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 812                                                  | -    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                    | +            | 0.00                                                             | (÷) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 813                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                    | +            | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                    | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                    | +            | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 814                                                  | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                    | +            | 0.00                                                             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 816                                                  | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                    | +            | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 818                                                  | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      | 820  | +                                    | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                    | +            | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 822                                                  | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 824  | -         | 0.00 | 825                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 197839.40                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 197839.40                    | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 834  | ±/-       | 0.00 | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (÷) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      | 837  | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                    | +            | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 839                                  |      | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                    | +            | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 840                                  |      | 0.00 |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                    | +            | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 841                                  |      | NO   |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                    | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                    | +            | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      | 842                                  |      | 0.00 | 843       |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                    | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      | 844                                  |      | 0.00 | 845       |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                    | +            | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 846                                  |      | 0.00 | 847       |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                    | +            | 0.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      | 848                                  |      | 0.00 | 849       |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                    | -            | 0.00                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 850  | =         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                    | ±/-          | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 800  | +         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                    | +            | 0.00                                                             | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 851  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                    | -            | 0.00                                                             | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 852  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      | 853       | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      | 854       | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | ±                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      | 855       | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                    | ±/-          | 0.00                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 856  | +         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                    | ±/-          | 0.00                                                             | (÷) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 857  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                    | ±/-          | 0.00                                                             | (÷) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 858  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                    | ±/-          | 0.00                                                             | (÷) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 859  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                    | ±/-          | 0.00                                                             | (÷) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 860  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                    | =            | 800.00                                                           | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      | 861  | -         | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                      | 198639.40    | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      | 862  | -    | 0.00      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      | 863  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                         | (÷) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           | 865  | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           | 866  | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (÷) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           | 867  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           | 868  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           | 869  | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                              |                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                                      |      |                                      |      |      |           | 870  | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                              |                                                                                                                                        | 871                                                                  | + | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                              |                                                                                                                                        | 872                                                                  | - | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | (÷+) OTROS CONCEPTOS                                        |                              |                                                                                                                                        | 873                                                                  | + | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                              |                                                                                                                                        | 879                                                                  | = | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                              |                                                                                                                                        | 874                                                                  | + | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                              |                                                                                                                                        | 875                                                                  | + | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                              |                                                                                                                                        | 876                                                                  | + | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 880                                                  | =    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 881                                                  | =    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                        |                                                                                                                                        |                                                                      |   | 882                                                  | =    | 0.00                                 |      |      |           |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0911247567    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0916669195001 |                   |     |             |     |             |