

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| 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.           |     | 871806689935 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0891737335001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COHERSGEN S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                     | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                            | 6001                                                                                         | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                            | 6003                                                                                         | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACION 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                 | 325  | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                            | 6029                                                                                         | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            | 6031                                                                                         | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                            | 6033                                                                                         | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            | 6035                                                                                         | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            | 6037                                                                                         | -            | 0.00           | 6038 | -                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039                                                                                         | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                |                                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                    |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 344                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  | 6053                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 348                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00 |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 353                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00 |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                             | +                                          | 0.00                                                                                         | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                           | 6077                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                               | 6078                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6079                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                  | 6081                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  | 6083                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6085                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  | 360                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  | 6087                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                  | 6089                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            | 6097 |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            | 6101 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|------|
| 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                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 7901 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 7902 | +    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 7903 | -    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 7904 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 7905 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 7906 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |  |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095  | +    |      | 0.00 |  |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (H) 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                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 803                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (J) 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                                                                                    | (K) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 805                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 806                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 807                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 810                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 811                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (K) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 812                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |     | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |     | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825  | +    |      | 0.00 |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827  | -    |      | 0.00 |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 833                                                                                             |      |           |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                                                                 |     | +/=  | 0.00 | 835                                                                                             | +/=  |           | 0.00 |      |      |      |  |  |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 836                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 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                                                                                             |      |           |      |      | NA   |      |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |     | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 842       |      |      | 0.00 | 843  |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844       |      |      | 0.00 | 845  |  |  | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 846       |      |      | 0.00 | 847  |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                                                                 |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 848       |      |      | 0.00 | 849  |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |     | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 850       |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 851       |      | -    |      | 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 periodo anterior)                                         |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 852       |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 853       |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |                                                                                                                                     |     |      |      |                                                                                                 |      | 854       |      | -    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     | 855  |      |                                                                                                 |      | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     | 856 |      |      |                                                                                                 | =    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     | 857 |      |      |                                                                                                 | =    |           | 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                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 858  |                                                                                                 |      |           | +    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 620 | +/=                                                                                                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 859  |                                                                                                 |      |           | -    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 621 | +/=                                                                                                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 860  |                                                                                                 |      |           | -    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 622 | +/=                                                                                                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 861  |                                                                                                 |      |           | -    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 623 | +/=                                                                                                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 862  |                                                                                                 |      |           | -    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 624 | =                                                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 863  |                                                                                                 |      |           | -    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 625 | =                                                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      | 864  |                                                                                                 |      |           | -    |      | 0.00 |      |  |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 865                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                     |     |      |      | 866                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 867                                                                                                                                 |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 868                                                                                                                                 |     |      |      | =                                                                                               |      | 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) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 869                                                                                                                                 |     |      |      | +                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 870                                                                                                                                 |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 871                                                                                                                                 |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 872                                                                                                                                 |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |      |      | 873                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |      |      | 874                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |      |      | 875                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |     |      |      | 876                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |      |      | 877                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |      |      | 878                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |     |      |      | 879                                                                                             |      |           |      | +    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |     |      |      | 880                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |      |      | 881                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |      |      | 882                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                               |     |      |      | 883                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |      |      | 884                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |      |      | 885                                                                                             |      |           |      | =    |      | 0.00 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |      |      | 886                                                                                             |      |           |      | =    |      | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0802522052                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0802330688001     |                                 |                   |             |     |             |