

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|-------------|
| 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.               |     | 87178855990 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 1792460387001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | NUADEA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      | 6001 + 0.00    |         | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +       | 2369.51                            | 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    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313     | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       | 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                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                                                                | +                                                              | 0.00         | 6010 | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                                                                | +                                                              | 0.00         | 6012 | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      | 6015           | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      | 6017           | +       | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       | 0.00                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322     | +                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +    | 0.00           | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                           | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                           | +            | 0.00 | 6028 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                           | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                           | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +       |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                           | +            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACION 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    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     | 6041                                                           | +            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     | 6043                                                           | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     | 6045                                                           | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     | 6047                                                           | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                           | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     | 6051                                                           | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336     | +       |                                    |                                                                                  |                                                                               | 185.88                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                | 6053         | +    | 0.00 | 6054           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337     | +       |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                | 6055         | +    | 0.00 | 6056           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338     | +       |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                | 6057         | +    | 0.00 | 6058           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +       |                                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                | 6059         | +    | 0.00 | 6060           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340     | +       | 0.00                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                | 6061         | +    | 0.00 | 6062           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341     | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                | 6063         | +    | 0.00 | 6064           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                | 6065         | +    | 0.00 | 6066           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343     | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344     | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                           | +            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                                                           | +            | 0.00 | 6074 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6075                                                           | +            | 0.00 | 6076 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                           | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                                                           | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +       |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081         | +    | 0.00 | 6082           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                | 6083         | +    | 0.00 | 6084           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                | 6085         | +    | 0.00 | 6086           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                | 6087         | +    | 0.00 | 6088           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6089         | +    | 0.00 | 6090           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                | 6091         | +    | 0.00 | 6092           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6093         | +    | 0.00 | 6094           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                | 6095         | +    | 0.00 | 6096           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                | 6097         | +    | 0.00 | 6098           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       | 3647.20 |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  | 361                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      | +              | 6202.59 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +              | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |      |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +       | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                | 6101         | +    | 0.00 | 6102           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                             | 6107            | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6109            | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                             | 6111            | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                    | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                             | 6115            | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6117            | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                    | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 6119                              | +               | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                              | +               | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                    | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 6123                              | +               | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                              | +               | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                      |                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377  | +                                                                                                                      |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | 0.00            |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 380 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                    | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                   |                 |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | TOTAL INGRESOS            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)          |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                           |                                                            | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                              | GASTO                             |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                    | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                           |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                    | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                           |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                           |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420 | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 424 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 0.00 |                                                                                                                        |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 426 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 427 | +    | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|---|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |              | 4767.42                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           |                                      | 7992 | +       |         | 4960.04 |   |      |      |
| 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 | +       |         | 4960.04 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |           |                                      | 7901 | =       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |           |                                      | 7902 | +       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |           |                                      | 7903 | -       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      | 7904 | =       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |           |                                      | 7905 | =       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |                                      | 7906 | =       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      | 7907 | =       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |           |                                      | 7908 | =       |         | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              |              | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |      |         |         | 801     | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 802                                  | =    |         | 4960.04 |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | REVERSION |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -         | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00    |         |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 | 096       | +                                    | 0.00 | 097     | -       | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |           |                                      | 098  | =       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 803                                  | -    | 0.00    |         |         |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 804                                  | -    | 0.00    |         |         |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00         | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 805                                  | -    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 806                                  | +    | 2169.54 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 807                                  | +    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 808                                  | +    | 0.00    |         |         |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 809                                  | +    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 810                                  | -    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 811                                  | +    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00         | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 812                                  | -    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 813                                  | +    | 0.00    |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |                                      |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION                            |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +         | 0.00                                 | 815  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825  | +       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829  | +       | 0.00    |         |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831  | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 4767.42      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 833                                  | -    | 0.00    |         |         |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | +/-       | 0.00                                 | 835  | +/-     | 0.00    |         |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 836                                  | =    | 0.00    |         |         |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |                                      | 837  | =       | 2790.50 |         |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 400.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838                                  |      | =       | SI      |         |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 839                                  |      | =       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 840                                  |      | =       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 841                                  |      | =       | NO      |         |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843  |         | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845  |         | 2790.50 |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |           | 0.00                                 | 847  |         | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849  |         | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 4.79         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 850                                  |      | =       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 800                                  |      | +       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 851                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 4960.04      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 852                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 853                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 854                                  |      | =       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 855                                  |      | =       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 856                                  |      | +       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 857                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 858                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 859                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 860                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            | 1435.17      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 861                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 6202.59      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 862                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 863                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 864                                  |      | -       | 0.00    |         |   |      |      |
| en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |                                      | 865  |         | =       | 0.00    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |           |                                      |      |         | 866     |         | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                 |           |                                      |      |         | 867     |         | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |           |                                      |      |         | 868     |         | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |                                      |      |         | 869     |         | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |                                      |      |         | 870     |         | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           |                                      |      |         |         | 871     |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |           |                                      |      |         |         | 872     |   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |           |                                      |      |         |         | 873     |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |           |                                      |      |         |         | 879     |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |           |                                      |      |         |         | 874     |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |           |                                      |      |         |         | 875     |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |           |                                      |      |         |         | 876     |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |      |         |         | 880     |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | ACTIVOS INTANGIBLES                  |      |         |         | 881     |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | OTROS                                |      |         |         | 882     |   | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE 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                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1711136133                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1102947593001  |                   |     |                   |     |             |     |             |