

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |             |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | Nº. |     | 871793939527 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992348941001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BALADI S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0083 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0088 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0084 | + | 17358.70 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0089 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0085 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0086 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0087 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 17358.70 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NO       |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     | 311                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 3437.84                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6002                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6004                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    |     | 314 | -                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005                                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               |                                    | 315 | +   |                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 37012.80                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          |                                    | 316 | +   |                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    |     | 317 | -                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | DE SERVICIOS                               |                                                                | 6011                                   | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                          | 6013                                                                        |                                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6014                                   | +                                                                  | 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                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          |                                    | 319 | +   |                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                           | +                                      | 63200.00                                                           | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            |     | 322 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 323                                | +   |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6025                                                                          |                                            | +                                                              | 0.00                                   | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 324                                | -   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                                           | 6028                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 325                                | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                          | 6029                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                                           | 6030                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 326                                | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                                           | 6032                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 327                                | -   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                                           | 6034                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                    |     | 328 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |     | 329 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               | 6037                                       |                                                                | 0.00                                   | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    | 330 | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                                           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |                                    | 331 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 332 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |                                    | 333 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 334 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 335 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 336 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 337 | +   |                               | 2291.12                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 338 | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 339 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 340 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                       |                                    | 341 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                       |                                    | 342 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                       |                                    | 343 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                       |                                    | 344 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                       |                                    | 345 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                       |                                    | 346 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                       |                                    | 347 | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 348 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                       |                                    | 349 | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS EN FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    |     | 350 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    |     | 351 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    |     | 352 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    |     | 353 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    |     | 354 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    |     | 355 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                       | +                                                              | 0.00                                   | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    | 356 | +   |                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6078                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                    | 357 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             | 6079                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6080                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 358 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6082                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 359 | +   |                               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                                           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 360 | +   |                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                                           | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     | 361                           | =                                                                                            |                                                                                                                     | 42741.76                                                 |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                    |     | 362 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          |                                        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                    |     | 363 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                   |                                        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                                                |                                        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                  |              |      | 547                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |      | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                           |                                      | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                  |              |      | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 125.02                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 5407.10                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 553          | +    | 17358.70                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 7992 | +                                    | 63087.38 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 7999 | +                                    | 63087.38 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556                                                    | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      | 7902                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      | 7903                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 7904 | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 7905 | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 801  | =                                    | 112.62   |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 | 802  | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                           |                                      | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |                                                        |              | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 096                                  | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 098                                  | =        | 112.62                                                                                                                                                                              |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                           | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 805                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              |                                                        |              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 806                                  | +        | 4440.41                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              |                                                        |              | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 807                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |                                                        |              | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 808                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |                                                        |              | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 809                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |                                                        |              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 810                                  | -        | 11270.00                                                                                                                                                                            |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |                                                        |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 811                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |                                                        |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 812                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |                                                        |              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 813                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |                                                        |              | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                        |              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           | GENERACIÓN                           |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        |                                                        |              |      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                           |                                      | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                           | 816                                  | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           | 818                                  | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |                                                        |              | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           | 820                                  | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                        |              | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                           | 822                                  | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                           | 824                                  | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 449522.74                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                           |                                      | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 454929.84                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                           |                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                           |                                      | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                           |                                      | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 6716.97 |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                           |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838      |                                                                                                                                                                                     | SI      |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |                                                        |              | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 1156.11                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 839                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |                                                        |              | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 471.71                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 840                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                        |              | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                           | 841                                  |                                                                                                 | NO   |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |                                                        |              | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |                                                        |              | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           | 842                                  |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |          | 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                                  |          | 6716.97                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 36861.37                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 848                                  |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |                                                        |              | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 850                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |                                                        |              | 613  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 800                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |                                                        |              | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 851                                  | -        | 257.84                                                                                                                                                                              |         |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |                                                        |              | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 145.22                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 852                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        |              |      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 257.84  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                        |              | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 39143.97                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                           |                                      |                                                                                                 |      | 861                                  | -        | 2291.12                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 699          | =    | 494073.81                                                                                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 864      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 865      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 866      | =                                                                                                                                                                                   | 2291.12 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 867      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 868      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 869      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                           |                                      |                                                                                                 |      |                                      | 870      | =                                                                                                                                                                                   | 2291.12 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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 PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00  |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00  |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0910309012                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0941075079001             |                |                                 |                |     |          |