

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.

871799210924

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992566396001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COLOTAR S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |  |         |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |  |         |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |         |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |         |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 |  | 7190.40 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 |  | NA      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                             |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                     |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | INGRESOS                                                           |                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                      |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                 | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 311                                                | +                                                                  | 0.00                         | Ingresos de actividades ordinarias                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 312                                                | +                                                                  | 222.01                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                                                         | 630873.04               | 6004         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 313                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                      | +                       | 0.00         | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 314                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 315                                                | +                                                                  | 239131.96                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6008         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 316                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6010         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 317                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6012         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 318                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6014         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 319                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6016         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 320                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6018         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 321                                                | +                                                                  | 0.00                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6020         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 322                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 323                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                      | +                       | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                      | +                       | 0.00         | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 325                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6028         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                 | 326                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 327                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6032         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6034         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 329                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6036         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6038         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         | 331                                                | +                                                                  | 0.00                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6040         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                         |                                                    | 332                                                                | +                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 333                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                       | 0.00         | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 334                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                       | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 335                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                       | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 336                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                       | 0.00         | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 337                                                | +                                                                  | 11924.91                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                       | 0.00         | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 338                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 6052         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                 |                                                    | 339                                                                | +                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                    | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | 340                                                                | +                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                    | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | 341                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                  | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             | 6058                                                                      | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION |                                                            |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +                                                  | 0.00                                                               | OTRAS                        | 6059                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             | 6060                                                                      | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +                                                  | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             | 6062                                                                      | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 344                                                | +                                                                  | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6064                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 345                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6066                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 346                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6068                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 347                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6070                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 348                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6072                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 349                                                | +                                                                  | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 350                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6076                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 351                                                | -                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6078                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6080                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6082                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                | -                                                                  | 0.00                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 357                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 358                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         | 359                                                | +                                                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 360                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6096                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 361                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6098                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         | 362                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | 6099                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6100                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 363                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 364                                                | +                                                                  | 0.00                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6095                    | +            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 365                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                      | +                       | 0.00         | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 366                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6099                                                                      | +                       | 0.00         | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 367                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 368                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                                | +                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | 370                                                                | +                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    | 371                                                                | +                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     |                                                                         | 372                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 373                                                | +                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |     |         | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | LOCALES                                                            | 431 | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                 | 7100         | +    | 0.00      | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 432 | +   | 0.00    |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 | 7103         | +    | 0.00      | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434 | -   | 0.00    |                                                                                          | OTROS                                                                        |                 | 7106         | +    | 0.00      | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435 | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436 | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                 |              |      | 7113      | +    | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              | 7115            | +            | 0.00 | 7116      | +    | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     | 440 | +       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                 |              |      |           | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |     | 441 | +       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                 | 7124         | +    | 0.00      | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              | 7127            | +            | 0.00 | 7128      | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                 |              |      | 7131      | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 444 | +       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                 |              |      |           | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 445 | +       | 2000.00                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                 |              |      |           | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     | 449 | =       | 2000.00                                                                                  | OTRAS                                                                        |                 | 7139         | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     | 499 | =       | 253278.88                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                 | 7142         | +    | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |     | 460 | =       | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                 | 7145         | +    | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |     | 461 | =       | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                 |              |      |           | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |     | 462 | =       | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                 |              |      |           | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |     | 463 | =       | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                 |              |      |           | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |     | 464 | =       | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                 |                 |              |      |           | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |     | 465 | =       | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                 | 7160         | +    | 0.00      | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |     | 466 | =       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                        |                 | 7163         | +    | 0.00      | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |     | 467 | =       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166         | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |     | 468 | =       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169         | +    | 0.00      | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469 | =       | 0.00                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                 |              |      |           | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |     | 470 | =       | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                   |                 |              |      |           | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |     | 471 | =       | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                 | 7178         | +    | 19853.15  | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |     | 472 | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                              |                 |              |      |           | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |     | 473 | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                 |              |      |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 474 | =       | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                 |              |      |           | 7188 | +    | 12000.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 475 | =       | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                 | 7190         | +    | 100945.58 | 7191 | +    | 160.38   | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 476 | =       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                 |              |      |           | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511 | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513 | +   | 2849.44 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00      | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515 | +   | 0.00    |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +   | 0.00    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519 | +   | 0.00    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00      | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521 | +   | 4255.66 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7241         | +    | 0.00      | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7244         | +    | 0.00      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523 | +   | 0.00    |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7247         | +    | 4641.72   | 7248 | +    | 7695.99  | 7249 | +    | 0.19 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524 | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7251         | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 527 | +       | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 528 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 529 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 530 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 531 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 532 | +       | 7102.22                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 533 | +       | 5696.94                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 534 | +       | 11588.43                                                                                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     | 535 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |     | 536 | +       | 50028.84                                                                                 |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 537 | +       | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     | 538 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 539 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 540 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 541 | +       | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 542 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |     | 543 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 544 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |           |      |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS   |                                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                             |                         | +                           | 0.00    | 7312                                 |          | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +            |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 0.00                        | 7314    |                                      |          | +        | 0.00 | 7315 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 7991                    |                             | =       | 562650.35                            |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =                                                                                       | 82242.17                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 7992                        | +       |                                      |          | 30243.11 |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                         |                             | 7999    | +                                    | 592893.4 |          | 6    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                             | 7901    | =                                    | 0.00     |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                         |                             | 7902    | +                                    | 0.00     |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                         |                             | 7903    | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 557          | +       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 7904                        | =       | 0.00                                 |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 558          | +       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 7905                        | =       | 0.00                                 |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 559          | +       | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 7906                        | =       | 0.00                                 |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             | 7907    | =                                    | 0.00     |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                  | =        | 37979.58 |      |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 802                     | =                           | 0.00    |                                      |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                        |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 094                     |                             | -       | 0.00                                 | 095      |          | +    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 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     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 098                     |                             | =       | 37979.58                             |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                         |                             | 803     | -                                    | 5696.94  |          |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                         |                             | 804     | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                         |                             |         | 805                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |         | 574                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |                             |         | 806                                  | +        | 0.19     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 575                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                             |         | 807                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 576                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |                             |         | 808                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         | 577                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808*15%)              |                         |                             |         | 809                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 578                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                         |                             |         | 810                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 579                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                             |         | 811                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 580                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                         |                             |         | 812                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 581                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                         |                             |         | 813                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |         | 582                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                         |                             |         |                                      |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 583                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         | GENERACION                  |         | REVERSION                            |          |          |      |      |          |
| 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 CONSTRUCCION                                                                                              |                         | 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 JUBILACION PATRONAL.)                                          |                         | 822                         |         | +                                    | 0.00     | 823      |      | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 824                         |         | -                                    | 0.00     | 825      |      | +    | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 826                     |                             | +       | 0.00                                 | 827      |          | -    | 0.00 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =                                                                                       | 82242.17                                                                                                                                             | 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 TRANSACCION 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     | =                                    | 32282.83 |          |      |      |          |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |                             | 837     | =                                    | 0.00     |          |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |                             | 838     |                                      | SI       |          |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         | 604                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                         |                             |         | 838                                  |          | SI       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         | 605                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                         |                             |         | 839                                  |          | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 606                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                             |         | 840                                  |          | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                         |                             | 841     |                                      | NA       |          |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 607                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 608                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                         | 842                         |         |                                      | 0.00     | 843      |      |      | 32282.83 |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |         | 609                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                         | 844                         |         |                                      | 0.00     | 845      |      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |         | 610                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                         | 846                         |         |                                      | 0.00     | 847      |      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |         | 611                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 181774.50                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                         | 848                         |         |                                      | 0.00     | 849      |      |      | 32282.83 |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 612                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 37118.21                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                         |                             |         | 850                                  | =        | 7102.22  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |         | 613                                                                                     | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                         |                             |         | 800                                  | +        | 3799.55  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 614                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 25180.42                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                         |                             |         | 851                                  | -        | 3799.55  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                         |                             | 852     | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 853                         | -       | 3799.55                              |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 854                     | =                           | 3302.67 |                                      |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 855                     | =                           | 0.00    |                                      |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |         | 619                                                                                     | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |                             |         | 856                                  | +        | 3799.55  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |         | 620                                                                                     | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                         |                             |         | 857                                  | -        | 11924.91 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |         | 621                                                                                     | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                         |                             |         | 858                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |         | 622                                                                                     | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                         |                             |         | 859                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 623                                                                                     | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                         |                             |         | 860                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698     | =                                                                                       | 171036.71                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                         |                             | 861     | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699     | =                                                                                       | 253278.88                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                         |                             | 862     | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                         |                             | 863     | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                         |                             | 864     | -                                    | 0.00     |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 865                         | =       | 0.00                                 |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 866                         | =       | 4822.69                              |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | (+) 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                         | =       | 4822.69                              |          |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |                         |                             |         | 871                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |                         |                             |         | 872                                  | -        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                              |                         |                             |         | 873                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                     |                         |                             |         | 874                                  | +        | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         | 874                         | +       | 0.00                                 |          |          |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                            | 0907336648                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0923793608001 |                |     |          |     |          |