

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

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791757339001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S.A.

203 EXPEDIENTE

146899

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                         |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                         |             | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                         |             |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                         |             | 311                                | +                                                                         | 1168545.92                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001       | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                     | +           | 93.48                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                    | 6003                           | +                                          | 1199446.43 | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                    | 6005                           | +                                          | 0.00       | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                     | +           | 195960.39                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                     | +           | 6213668.62                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                     | -           | 414262.15                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                 | 318         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                             | 320         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                     | +           | 22371.74                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                         |             |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                       | 32074.54    | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042       |      |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                       | 174725.58   |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                       | 4683.44     |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                       | 785313.67   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                       | 120741.89   |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        | POR GARANTÍAS                      | 6061                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6062                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6064                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6066                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6068                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6070                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                     | +           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                     | +           | 0.00                               |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               | 6081                           | +                                          | 0.00       | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 356                                                     | -           | 0.00                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        | DEL EXTERIOR                       |                                                                           | 6085                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +          |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                           | 6087                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +          |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                       | 2238185.11  | OTROS                              |                                                                           | 6089                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +          |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                      | +                                                                                                                   | 10047.79                           | 6092                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                       | 10542102.23 | OTROS                              | 6093                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6094                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                         |             |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |            |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362         | +                                  | 128637.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                               | LOCAL      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            | 6097        | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            | 6098       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCAL                                                   | 6099        | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            | 6100       | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                             | 364                                                                                                                                          | +                                                       | 2510355.29  | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6102                           | +                                          |            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                             | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |                                                |         |      |                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                     | +            |             | 0.00        | 6104 | +    |           | 0.00     |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 365     | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 123903.11                                                                                                                              |                          | DEL EXTERIOR | 6105        | +           |      | 0.00 | 6106      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                | 366     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +            |             | 0.00        | 6108 | +    |           | 0.00     |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 367     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6109         | +           |             | 0.00 | 6110 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                | 368     | +    |                                                           | 4078086.78                                                                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                    | 6111         | +           |             | 0.00 | 6112 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 369     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113         | +           |             | 0.00 | 6114 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                | 370     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +            |             | 11028.88    | 6116 | +    |           | 0.00     |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                | 371     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6117         | +           |             | 0.00 | 6118 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                |         | 372  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 101063.60                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119        | +           |      | 0.00 | 6120      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                |         | 373  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 229107.14                                                                                               |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121        | +           |      | 0.00 | 6122      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                |         | 374  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 55210.77                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL                    | 6123         | +           |             | 0.00 | 6124 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                |         | 375  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 347001.50                                                                                               |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125        | +           |      | 0.00 | 6126      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                |         | 376  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |              | 6129        | +           |      | 0.00 | 6130      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         | 377  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |              | 6127        | +           |      | 0.00 | 6128      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                |         | 378  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                    |              |             | 6131        | +    |      | 0.00      | 6132     | +    |                                                             | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          | 6129         | +           |             | 0.00 | 6130 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6133                     | +            |             | 0.00        | 6134 | +    |           | 0.00     |      |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6135                     | +            |             | 0.00        | 6136 | +    |           | 0.00     |      |                                                             |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                              |         | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6999                     | =            |             | 77257535.79 |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                | 383     | +    |                                                           | 43604.01                                                                                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6140                     | =            |             | 0.00        |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 384                                            | -       |      | 2075870.94                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                            | -       |      | 20582.82                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                            | -       |      | 449953.93                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                            | +       |      | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                            | +       |      | 0.00                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                            | +       |      | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                            | +       |      | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                            | +       |      | 74361.47                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                            | -       |      | 61216.75                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =                        |              | 105503.94   |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                            | -       |      | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                   | =                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +       |      | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +       |      | 0.00                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +                        |              | 31410.93    |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +                        |              | 2458363.29  |             |      | 7006 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7008        | +    |      | 0.00      | 7009     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -                        |              | 120741.89   |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                        |              | 61181387.43 |             |      | 7018 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        |             |      | 7021 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                        |              | 0.00        |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                            | +       |      | 0.00                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/- ) AJUSTES                                                                                          | 7037                                                                                                                                   | +/-                      |              | 0.00        | 7038        | +/-  |      | 0.00      | 7039     | +/-  |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                        |              | 2429689.19  | 7041        | +    |      | 310637.18 | 7042     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                        |              | 336522.00   | 7044        | +    |      | 37105.95  | 7045     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                        |              | 460802.48   | 7047        | +    |      | 54220.08  | 7048     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7050        | +    |      | 36458.06  | 7051     | +    |                                                             | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | +/-     |      | 0.00                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7053        | +    |      | 0.00      | 7054     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7056        | +    |      | 22631.53  | 7057     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7059        | +    |      | 25229.99  | 7060     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +/-     |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7062        | +    |      | 1356.18   | 7063     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                     | +            |             | 0.00        | 7065 | +    |           | 0.00     | 7066 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                            | -       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                     | +            |             | 719662.58   | 7068 | +    |           | 52011.85 | 7069 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420     | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                     | +            |             | 0.00        | 7071 | +    |           | 0.00     | 7072 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421     | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                     | +            |             | 0.00        | 7074 | +    |           | 0.00     | 7075 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 422     | -    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                     | +            |             | 143090.30   | 7077 | +    |           | 0.00     | 7078 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 423     | +    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +           |             | 0.00 | 7080 | +         |          | 0.00 | 7081                                                        | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424                                            | +       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7083        | +    |      | 0.00      | 7084     | +    |                                                             | 0.00 |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                              |         | 0.00 | OTROS                                                     | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | 7086         | +           |             | 0.00 | 7087 | +         |          | 0.00 |                                                             |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 426     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7089        | +    |      | 0.00      | 7090     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 427     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00        | 7092        | +    |      | 0.00      | 7093     | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 428     | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                | LOCALES | 429  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                     | +            |             | 0.00        | 7095 | +    |           | 34844.94 | 7096 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                            | +       |      | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                          | 0.00         | 7098        | +           |      | 0.00 | 7099      | +        |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |              |             |             |      |      |           |          |      |                                                             |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | 7314                                                                                                                                             | +    | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                            |              |                                                                 | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                   | 71424538.07                              |                                                                                                                                                  |      |                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 5151539.15                                                                                                |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                            |              |                                                                 | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                   | 4922863.36                               |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          | 7999                                                                                                                                             | +    | 76347401.43     |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                          | 7901                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                          | 7902                                                                                                                                             | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                 | 557          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                          |                                                                                                                                                  | 7903 | -               | 0.00                                                                                                                                                                                |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                          | 7904                                                                                                                                             | =    | 941652802001.00 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                          | 7905                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                          | 7906                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7907                                     | =                                                                                                                                                | 0.00 |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                          | 7908                                                                                                                                             | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                          | 801                                                                                                                                              | =    | 910134.30       |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                     | +            | 4623224.83                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          | 802                                                                                                                                              | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | 567                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                          | REVERSIÓN                                                                                                                                        |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| 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                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                          | 096                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   |                                                                                                           | 570                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                          | 098                                                                                                                                              | =    | 910134.30       |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |              |                                                                 | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 136520.15                                |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602a+602b+613c2) |              |                                                                 | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                     |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |                                                                                                           | 573                                                                                                                     | +            | 49574.54                                                        | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                          | 805                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |                                                                                                           | 574                                                                                                                     | +            | 60193.31                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                          | 806                                                                                                                                              | +    | 83818.61        |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |                                                                                                           | 575                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          | 807                                                                                                                                              | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |                                                                                                           | 576                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (i) 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                                                            | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                                          | 810                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                                                                                                           | 579                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          | 811                                                                                                                                              | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                                                                                                           | 580                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                                          | 812                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                           | 581                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |                                          | 813                                                                                                                                              | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                                                                                                           | 582                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 583                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                       |      |                 | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 584                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |                                          | 814                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |                                                                                                           | 585                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |                                          | 816                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 586                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |                                          | 818                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |                                                                                                           | 587                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                                          | 820                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 588                                                                                                                     | +            | 140.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |                                          | 822                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                          | 824                                                                                                                                              | -    | 0.00            | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                                          | 826                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | 828                                                                                                                                              | -    | 0.00            | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          | 830                                                                                                                                              | +    | 0.00            | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                          | 834                                                                                                                                              | +/-  | 0.00            | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  | 601                                                                                                                                            | + | 3745020.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | 836                                                                                                                                              | =    | 857432.76       |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |  |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | 837                                                                                                                                              | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | 603                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |      |                 | 838                                                                                                                                                                                 |         | SI        |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | 604                                                                                                                     | +            | 77361.42                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |      |                 | 839                                                                                                                                                                                 |         | 0.00      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                                                                                                           | 605                                                                                                                     | +            | 1585773.64                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                 | 840                                                                                                                                                                                 |         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                                                                                                           | 606                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |      |                 | 841                                                                                                                                                                                 |         | SI        |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 607                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |      |                 | 842                                                                                                                                                                                 |         | 857432.76 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                                                                                                           | 608                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                             |      |                 | 843                                                                                                                                                                                 |         | 0.00      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                                                                                                           | 609                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |                                          | 844                                                                                                                                              |      | 0.00            | 845                                                                                                                                                                                 |         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (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      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                                                                                                           | 611                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          | 848                                                                                                                                              |      | 0.00            | 849                                                                                                                                                                                 |         | 857432.76 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                                                                                                           | 612                                                                                                                     | -            | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                          | 850                                                                                                                                              | =    | 188635.21       |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                                                                                                           | 613                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |                                          | 851                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |                                                                                                           | 614                                                                                                                     | +            | 696252.73                                                       | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                                          | 852                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |   |                                                                                                           | 615                                                                                                                     | -            | 0.00                                                            | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                     |                                          | 853                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                     |                                          | 854                                                                                                                                              | =    | 188635.21       |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                     |                                          | 855                                                                                                                                              | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                     |                                          | 856                                                                                                                                              | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              | 619                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |                                                                                                                                                  |      | 857             | -                                                                                                                                                                                   | 4683.44 |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                                                                                                           | 620                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |                                          | 858                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |                                                                                                           | 621                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                                          | 859                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |                                                                                                           | 622                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |                                          | 860                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                                                                                                           | 623                                                                                                                     | +            | 341466.32                                                       | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |                                          | 861                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 624                                                                                                                     | +            | 0.00                                                            | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          | 862                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   |                                                                                                           | 625                                                                                                                     | =            | 5762941.47                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          | 863                                                                                                                                              | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  |  | 626                                                                                                                                            | = | 15647613.30                                                                                               |                                                                                                                         |              |                                                                 | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 183951.27                                |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |  | 627                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                      | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                               |              |                                                                 | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.50                                     |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                                                                                         |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |                                                                                                                                                  |      |                 |                                                                                                                                                                                     |         |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                           | +              | 0.50                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.05                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.55                      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |     |                   |     |             |         |             |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |     |                   |     |             |         |             | FIRMA CONTADOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | PALADINES CORDOVA MARINO NICOLAS                                                                                                    |                              |                                               |                |                           |                                 |     |                   |     |             | NOMBRE: |             | ALVARADO AVILES RICARDO EUSEBIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702266370                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |                                 |     |                   |     |             | 199     | RUC No.     | 0701705949001                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |