

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                             |     |                             |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                             |     |                             |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                             |     |                             |            |        |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2015                                                        |     |                             |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                             |     |                             |            |        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1792180996001                                               | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A. |     | 203                         | EXPEDIENTE | 161343 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +     | 0.00      | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +     | 0.00      | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +     | 168975.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 75819.53                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +         | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +     | 0.00      | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6012  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +     | 0.00      | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +     | 0.00      | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +     | 0.00      | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6020      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| LOCALES                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                       | +                                                                                                                   | 13000.00                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6024      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                   | 325                                                                                                                 | +                                                                                | 629.69                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +     | 0.00      | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | 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 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 41316.62                  |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 3379.50                   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 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)                                        | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | 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)                                                   | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 350                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 352                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 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           |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 164963.97                 | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 363                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 299109.31                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00  |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           | 6093           |      |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 6094                                                                                                                                  | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095      | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 6097                                                                                                                                  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +         | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6098                                                                                                                                  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                                  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6100                                                                                                                                  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |       |           |                |      |      |                                                                    |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 364          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                             | 6101  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 365          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                    | 6103  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 366          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                             | 6105  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 367          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                    | 6107  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 368          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 369          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                    | 6111  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 370          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 371          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                    | 6115  | +    | 16.49                                                                                                                                               |      | 6116      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                 |              | 372     | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                             | 6117  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                 |              | 373     | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 374          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 6122 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 375          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +                                                                        |       | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                 | 376          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +                                                                        |       | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                 | 377          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127            | +                                                                        |       | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 378          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                 | 379          | +       |                                              | 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     | 6131 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     | 6132 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     | 6133 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     | 6134 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384             | -            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     | 6135 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385             | -            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     | 6136 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387             | +            |         | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144            | =                                                                        |       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                 | 388          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6145            | =                                                                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                 | 389          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146            | =                                                                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390             | +            |         | 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  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391             | +            |         | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                   | =               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392             | -            |         | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                   | =               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393             | -            |         | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                   | =               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |         |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                   | =               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                 | 394          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COSTO           |                                                                          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                 | 395          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                 | 396          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001            | +                                                                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                 | 397          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004            | +                                                                        |       | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398             | -            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7008 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399             | -            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                 | 400          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013            | +                                                                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                 | 401          | -       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016            | +                                                                        |       | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                 | 402          | -       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019            | +                                                                        |       | 0.00 | 7021                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                 | 403          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022            | -                                                                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +               |              | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                     |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -               |              | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                     |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406             | -            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                                                                   | -               |                                                                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                   | +/-             |                                                                          | 0.00  | 7038 | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00      | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7041 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACION / 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                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7044 | +                                                                                                                                                   |      | 522.13    | 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                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7047 | +                                                                                                                                                   |      | 917.99    | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412             | +            |         | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7050 | +                                                                                                                                                   |      | 116862.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413             | +/-          |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7053 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414             | +            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7056 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415             | +/-          |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUJO                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7059 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                 | 416          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7061            | +                                                                        |       | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                 | 417          | +/-     |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064            | +                                                                        |       | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418             | +            |         | 0.00                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                     | 7068  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419             | -            |         | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |                 | 0.00                                                                     | 7071  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7072      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7073                                                                                                                                   | +               |                                                                          | 0.00  | 7074 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076            | +                                                                        |       | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 |              | 422     | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                 | 7079                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +         |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS |              | LOCALES | 423                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7082 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 424     | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | OTROS           | 7085                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +         |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 425          | -       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                 | 7088                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +         |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 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                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7091                                                                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +         |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 427          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428             | -            |         | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES         | 429          | +       |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094            | +                                                                        |       | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |  |

|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  |              |       |      |      |          |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|------|------|----------|--------|------|------|------|
|                                                               |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00      | AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |  |  |  | 7097         | +     | 0.00 | 7098 | +        | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431 | -    | 0.00      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  |  | 7100         | +     | 0.00 | 7101 | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432 | +    | 0.00      |                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |  |  |  | 7103         | +     | 0.00 | 7104 | +        | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 433 | +    | 0.00      |                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |  |  |  | 7106         | +     | 0.00 | 7107 | +        | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434 | -    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                     |  |  |  | 7109         | +     | 0.00 | 7110 | +        | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                     |                                                                                                                                             |              | 435 | +    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                              |  |  |  |              |       | 7113 | +    | 0.00     | 7114   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             |              | 437 | +    | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                           |  |  |  | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +        | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                               | RELACIONADOS                                                           |                                                                                                                                             |              | 438 | +    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                        |  |  |  |              |       | 7119 | +    | 0.00     | 7120   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | NO RELACIONADOS                                                        |                                                                                                                                             |              | 439 | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                    |  |  |  |              |       | 7122 | +    | 0.00     | 7123   | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                             |              | 440 | +    | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |  |  |  | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +        | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                             |              | 441 | +    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |  |  |  | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +        | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                     |                                                                                                                                             |              | 442 | +    | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                              |  |  |  |              |       | 7131 | +    | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)     |                                                                                                                                             |              | 443 | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |  |  |  |              |       | 7134 | +    | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |              | 444 | +    | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                             |  |  |  |              |       | 7137 | +    | 0.00     | 7138   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 445 | +    | 0.00      |                                          | OTRAS                                                                                                                    |  |  |  | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +        | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 449 | =    | 0.00      |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                            |  |  |  | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +        | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 499 | =    | 299109.31 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                    |  |  |  | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +        | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 460 | =    | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                   |  |  |  |              |       | 7149 | +    | 0.00     | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 461 | =    | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                       |  |  |  |              |       | 7152 | +    | 0.00     | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 462 | =    | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                |  |  |  |              |       | 7155 | +    | 0.00     | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 463 | =    | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                             |  |  |  |              |       | 7158 | +    | 0.00     | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 464 | =    | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                         |  |  |  | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +        | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 465 | =    | 0.00      | OTROS GASTOS                             | OTROS                                                                                                                    |  |  |  | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +        | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 466 | =    | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                             |  |  |  | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +        | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 467 | =    | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |  | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +        | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 468 | =    | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                   |  |  |  |              |       | 7173 | +    | 0.00     | 7174   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 469 | =    | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                                                               |  |  |  |              |       | 7176 | +    | 23478.32 | 7177   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 470 | =    | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                    |  |  |  | 7178         | +     | 0.00 | 7179 | +        | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 471 | =    | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                          |  |  |  |              |       | 7182 | +    | 8622.99  | 7183   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 472 | =    | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                        |  |  |  |              |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 473 | =    | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                |  |  |  |              |       | 7188 | +    | 0.00     | 7189   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 474 | =    | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                        |  |  |  | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +        | 515.43 | 7192 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 475 | =    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         |  |  |  |              |       | 7194 | +    | 0.00     | 7195   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 476 | =    | 0.00      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                             |  |  |  | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +        | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 477 | =    | 0.00      |                                          | MÉRITAS                                                                                                                  |  |  |  | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +        | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 478 | =    | 0.00      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                 |  |  |  | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +        | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 479 | =    | 0.00      |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                    |  |  |  | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 480 | =    | 0.00      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                        |  |  |  | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +        | 496.57 | 7210 | +    | 9.41 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 481 | =    | 0.00      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                        |  |  |  | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +        | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 482 | =    | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |  | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +        | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 483 | =    | 0.00      |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                 |  |  |  | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +        | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 484 | =    | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |  | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +        | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 485 | =    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                    |  |  |  | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +        | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 486 | =    | 0.00      |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                        |  |  |  | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +        | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 487 | =    | 0.00      |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                       |  |  |  | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +        | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 488 | =    | 0.00      |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                  |  |  |  |              |       | 7245 | +    | 0.00     | 7246   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 489 | =    | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                    |  |  |  | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +        | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 490 | =    | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                  |  |  |  | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7251 | +        | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 491 | =    | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR |       | 7254 | +    | 0.00     | 7255   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 492 | =    | 0.00      |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                             |  |  |  | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7257 | +        | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 493 | =    | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR |       | 7260 | +    | 0.00     | 7261   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 494 | =    | 0.00      |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                  |  |  |  | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7263 | +        | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS                                          |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 495 | =    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | NO RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |  | DEL EXTERIOR |       | 7266 | +    | 0.00     | 7267   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 496 | =    | 0.00      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                             |  |  |  | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7269 | +        | 280.03 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 497 | =    | 0.00      |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                      |  |  |  |              |       | 7275 | +    | 0.00     | 7276   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 498 | =    | 0.00      |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO    |  |  |  |              |       | 7278 | +    | 0.00     | 7279   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 499 | =    | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                    |  |  |  |              |       | 7281 | +    | 0.00     | 7282   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 500 | =    | 0.00      |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |  |  |  |              |       | 7284 | +    | 0.00     | 7285   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 501 | =    | 0.00      |                                          |                                                                                                                          |  |  |  |              |       | 7287 | +    | 0.00     | 7288   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 502 | =    | 0.00      |                                          |                                                                                                                          |  |  |  |              |       | 7290 | +    | 0.00     | 7291   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 503 | =    | 0.00      |                                          |                                                                                                                          |  |  |  |              |       | 7293 | +    | 0.00     | 7294   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 504 | =    | 0.00      |                                          |                                                                                                                          |  |  |  |              |       | 7296 | +    | 0.00     | 7297   | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 505          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 506          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 507          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 508          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 509          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 510          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 511          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7317         | +     | 0.00 | 7318 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 512          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7320         | +     | 0.00 | 7321 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 513          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7323         | +     | 0.00 | 7324 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 514          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7326         | +     | 0.00 | 7327 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 515          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7329         | +     | 0.00 | 7330 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 516          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7332         | +     | 0.00 | 7333 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 517          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7335         | +     | 0.00 | 7336 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 518          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7338         | +     | 0.00 | 7339 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 519          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7341         | +     | 0.00 | 7342 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 520          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7344         | +     | 0.00 | 7345 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 521          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7347         | +     | 0.00 | 7348 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 522          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7350         | +     | 0.00 | 7351 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 523          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7353         | +     | 0.00 | 7354 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 524          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7356         | +     | 0.00 | 7357 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 525          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7359         | +     | 0.00 | 7360 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 526          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7362         | +     | 0.00 | 7363 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 527          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7365         | +     | 0.00 | 7366 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 528          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7368         | +     | 0.00 | 7369 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 529          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7371         | +     | 0.00 | 7372 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 530          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7374         | +     | 0.00 | 7375 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 531          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7377         | +     | 0.00 | 7378 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 532          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7380         | +     | 0.00 | 7381 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 533          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7383         | +     | 0.00 | 7384 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 534          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7386         | +     | 0.00 | 7387 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 535          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7389         | +     | 0.00 | 7390 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 536          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7392         | +     | 0.00 | 7393 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 537          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7395         | +     | 0.00 | 7396 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 538          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7398         | +     | 0.00 | 7399 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 539          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7401         | +     | 0.00 | 7402 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 540          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7404         | +     | 0.00 | 7405 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 541          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7407         | +     | 0.00 | 7408 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 542          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7410         | +     | 0.00 | 7411 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 543          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7413         | +     | 0.00 | 7414 | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                                             | 544          | =   | 0.00 |           |                                          |                                                                                                                          |  |  |  | 7416         | +     | 0.00 | 74   |          |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|---|------|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (PROPORCIONAL)                                                                                                                                                                                                           |   |      |                         |                                                                                        |      | 7311                                 | +   |      | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | + |          | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 7314                                 | +   |      | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |          | 0.00 |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |   |      | 7991                    | =                                                                                      | 0.00 |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +   |              | 50326.29                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |              | 157232.33                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |   |      |                         |                                                                                        |      | 7992                                 | +   |      | 151695.46 | 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. |   |          |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |   |      |                         |                                                                                        |      | 7999                                 | +   |      | 151695.46 |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   |     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        | 7901 | =                                    |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   |     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        | 7902 | +                                    |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        | 7903 | -                                    |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      | 7904                                 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |   |      |                         |                                                                                        |      | 7905                                 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                        |      | 7906                                 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      | 7907                                 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |     |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  | =   |      | 17296.03  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +   |     | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        | 802  | =                                    |     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                      | + |      | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                      | 094 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          | 095  | + |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |   |      |                         |                                                                                        |      | 096                                  | +   | 0.00 | 097       |                                                                                                                                                                                     |   |          | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |   |      |                         |                                                                                        |      | 098                                  | =   |      | 17296.03  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                      | + |      | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |   |      |                         |                                                                                        |      | 803                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                    |   |      |                         |                                                                                        |      | 804                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |   |      |                         |                                                                                        |      | 805                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |   |      |                         |                                                                                        |      | 806                                  | +   |      | 27.04     |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |   |      |                         |                                                                                        |      | 807                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |   |      |                         |                                                                                        |      | 808                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                             |   |      |                         |                                                                                        |      | 809                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |   |      |                         |                                                                                        |      | 810                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |   |      |                         |                                                                                        |      | 811                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |   |      |                         |                                                                                        |      | 812                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |   |      |                         |                                                                                        |      | 813                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                                                                                                      | + |      | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS 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     |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 820                                  | +   | 0.00 | 821       | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 822                                  | +   | 0.00 | 823       | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =   |              | 157232.33                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                        |      | 824                                  | -   | 0.00 | 825       | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |   |      |                         |                                                                                        |      | 826                                  | +   | 0.00 | 827       | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                        |      | 828                                  | -   | 0.00 | 829       | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 830                                  | +   | 0.00 | 831       | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |   |      |                         |                                                                                        |      | 830                                  | +   | 0.00 | 831       | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00     |      |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |   |      |                         |                                                                                        |      | 833                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |   |      |                         |                                                                                        |      | 834                                  | +/- | 0.00 | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 |   | 0.00     |      |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +   |              | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |   |      |                         |                                                                                        |      | 836                                  | =   |      | 17323.07  |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -   |              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |   |      |                         |                                                                                        |      | 837                                  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                        |      | 838                                  |     |      | 2.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +   |              | 1729.60                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |   |      |                         |                                                                                        |      | 838                                  |     |      | 2.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 839                                  |     |      | 1.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |   |      |                         |                                                                                        |      | 840                                  |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |   |      |                         |                                                                                        |      | 841                                  |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |   |      |                         |                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 842                                  |     | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |   |      |                         |                                                                                        |      | 844                                  |     | 0.00 | 845       |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +   |              | 133940.68                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |   |      |                         |                                                                                        |      | 846                                  |     | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |              | 6548.65                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |   |      |                         |                                                                                        |      | 848                                  |     | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     |   | 17323.07 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 850                                  | =   |      | 3811.08   |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +   |              | 11755.35                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 800                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -   |              | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 851                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                        |      | 852                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 617 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                        |      | 853                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 618 | +   |              | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853)                                                                                                                                                     |   |      |                         |                                                                                        |      | 854                                  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 619 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |   |      |                         |                                                                                        |      | 855                                  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 620 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |   |      |                         |                                                                                        |      | 856                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 621 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |   |      |                         |                                                                                        |      | 857                                  | -   |      | 3379.50   |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 622 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                                                                                                |   |      |                         |                                                                                        |      | 858                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 623 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |   |      |                         |                                                                                        |      | 859                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                     |   |      |                         |                                                                                        |      | 860                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =   |              | 141876.98                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |   |      |                         |                                                                                        |      | 861                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =   |              | 299109.31                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |   |      |                         |                                                                                        |      | 862                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |   |      |                         |                                                                                        |      | 863                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |   |      |                         |                                                                                        |      | 864                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 865                                  | =   |      | 431.58    |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 866                                  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 867                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 868                                  | -   |      | 431.58    |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 869                                  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 870                                  | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 871                                  | +   |      | 1974.92   |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 872                                  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      | 873                                  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO                                                                                                                                                                                                           |   |      |                         |                                                                                        |      |                                      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                |                                               |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              |                |                                               | 879         | =             | 0.00        |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                |                                               | 874         | +             | 0.00        |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                |                                               | 875         | +             | 0.00        |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                |                                               | 876         | +             | 1974.92     |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             | 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        |               |             |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                 | 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) |                                                                                                                                     |                              |                |                                               |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                              |                | 897                                           |             | 0.00          |             |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                              |                | 898                                           |             | 0.00          |             |                   |             |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                              |                | 899                                           |             | 0.00          |             |                   |             |                   |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                |                                               |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 902                                           | +           | 431.58        |             |                   |             |                   |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 903                                           | +           | 4.78          |             |                   |             |                   |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 904                                           | +           | 12.96         |             |                   |             |                   |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 999                                           | =           | 449.32        |             |                   |             |                   |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 905                                           | USD         | 449.32        |             |                   |             |                   |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 906                                           | USD         | 0.00          |             |                   |             |                   |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 907                                           | USD         | 0.00          |             |                   |             |                   |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | 925                                           | USD         | 0.00          |             |                   |             |                   |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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: MARIA JOSE REYES                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                |                                               |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
| NOMBRE: TANIA BARROS REZA                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                |                                               |             |               |             |                   |             |                   |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1711016483                                                      |                                                                                                                                     |                              |                | 199                                           | RUC No.     | 1720251097001 |             |                   |             |                   |             |  |