

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799819347

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792187095001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COGUIDE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 15106.66  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0133 | + | 6900.00  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 243657.80 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0144 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 46395.61  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0155 | + | 17700.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0006 | + | 3624.67   |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0166 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0120 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0177 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 0299 | +                                                       | 333384.74                                                                                |  |  |  |  |      |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 0300 | -                                                       | NA                                                                                       |  |  |  |  |      |   |          |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------|---|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | INGRESOS                      |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 311                           | + |     | 1974.81  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                                                     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 849.16  |                               |   |     |          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 6900.00 |                               |   |     |          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                                                                                            | 71245.61                                                              | 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 | +       | 12907.64                      |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +   | 0.00    |                               |   |     |          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -   | 0.00    |                               |   |     |          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +       | 800.00                        |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +       | 14257.50                      |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +   | 0.00    |                               |   |     |          |                                                                                  | 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    |                               |   |     |          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                                       |      |      |      | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +       | 3305.91                       |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 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 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 331                           | + |     | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6037 |      | 0.00  | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 332                           | + |     | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6039 | +    | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 333                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 334                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 335                           | + |     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6041 | +     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 336                           | + |     | 1768.26  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6043 | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 337                           | + |     | 5637.07  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6045 | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 338                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6047 | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 339                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6049 | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 340                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6051 | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 341                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6053 | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 342                           | + |     | 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)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 343                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6057 | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 344                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6059 | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 345                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6061 | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 346                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                       |      |      | 6063 | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 347                           | - |     | 0.00     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6065 | +    | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 348                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6067 | +    | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 349                           | - |     | 0.00     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6069 | +    | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |         | 350                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6071 | +    | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |         | 351                           | - |     | 0.00     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6073 | +    | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |         | 352                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6075 | +    | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |         | 353                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6077 | +    | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |         | 354                           | - |     | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6079 | +    | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |         | 355                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6081 | +    | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 356                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6083 | +    | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 357                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6085 | +    | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 358                           | + |     | 0.00     |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6087 | +    | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 359                           | + |     | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       | 6089 | +    | 0.00 | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 360                           | + |     | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       | 6091 | +    | 0.00 | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         | 361                           | = |     | 48400.35 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      | 6093 | +    | 70.90 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                              |                                                                       |      |      |      | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |     |         | 362                           | + |     | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +    | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PARTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |     |         | 363                           | + |     | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                 | 6099 | +    | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |         |                               |   |     |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547     | +        | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS 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     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =        | 340209.10                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                                        | +         | 117808.48 |          |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +                                                           | 117808.48 |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            | =                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +                                                           | 15970.50  |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | =                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | =                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 801                                                         | =         | 0.00      |          |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           | +            | 0.00    |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               | 46491.97                                                    |           |           |          |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +        | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO 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     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 097       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +       | 0.00     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +        | 0.00                                                                                                                                     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +        | 0.00                                                                                                                                     | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +       | 0.00     | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 1890.70                                                     |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575     | +        | 0.00                                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +                                                           | 0.00      |           |          |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% }) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00     | (3) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00     | (3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                   |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 815       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 817       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 819       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 821       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | 823       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                        | 825       | +         | 0.00     |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =        | 0.00                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00      | 827       | -        | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =        | 340209.10                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                                           | 0.00      | 829       | +        | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591     | =        | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                                           | 0.00      | 831       | -        | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592     | =        | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 833       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                                         | +/-       | 0.00      | 835      | +/-     | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601     | +        | 800.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 836       | =         | 0.00     |         |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -        | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 837       | =         | 44601.27 |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +        | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             | 838       | =         | SI       |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 426.43   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 | 839                                                         | =         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 | 840                                                         | =         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 841                                                                                                                                            | =                                                                                               | NA                                                          |           |           |          |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                        |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | 843       | =         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | 845       | =         | 44601.27 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | 847       | =         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 3911.42  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | 849       | =         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (3) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 51926.78 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                                                         | =         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 800                                                         | +         | 0.00      |          |         |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 0.00     | (3) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                                         | -         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -       | 46491.97 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                                         | -         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 853                                                         | -         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 854                                                         | =         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 855                                                         | =         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-     | 0.00     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                                         | +         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-     | 0.00     | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857                                                         | -         | 1070.91   |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-     | 0.00     | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                                                         | -         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-     | 0.00     | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                                                         | -         | 0.00      |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-     | 0.00     | (3) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                                                         | -         | 0.00      |          |         |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698     | =        | 93280.90                                                                                                                                 | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 861       | -         | 4566.16  |         |      |   |      |
| SUBTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699     | =        | 246928.20                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 862       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =        | 0.00                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 863       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =        | 0.00                                                                                                                                     | (3) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 864       | -         | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           | 865       | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           | 866       | =        | 5637.07 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           | 867       | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           | 868       | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           | 869       | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           | 870       | =        | 5637.07 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871       | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872       | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           | 873       | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |           | 879       | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |           | 874       | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |           |           |          |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1719846717                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1714144845001             |                |                                 |                |