

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 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                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            | 871798714939 |
| 201                                  | RUC                              | 1191749584001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SURGIMEDICAL CIA. LTDA.         |            | 203          |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      |                                    |                                   |  |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|----------|------|---|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      |                                    |                                   |  |                                                | INGRESOS                      |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      |                                    |                                   |  |                                                | TOTAL INGRESOS                |      |   |          |      |   |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |      |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                               | 6001 | + | 11947.98 | 6002 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 0.00 |                                    |                                   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                               | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313 | + | 0.00 |                                    |                                   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                               | 6005 | + | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | + | 0.00 |                                    |                                   |  | 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 |                                    | EXPORTACIONES NETAS               |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324 | - | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 325 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 328 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS                     |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | IMPORTES BRUTOS DEUDA POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                              | 335 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 336 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 337 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 338 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 340 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 341 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 342 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 344 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 345 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 346 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 347 | - | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 348 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 349 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 350 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 351 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 352 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 353 | - | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 354 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355 | - | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356 | + | 0.00 |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |     |   |      |                                    |                                   |  |                                                |                               |      |   |          |      |   |      |  |                                                                    |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123         | +    |      | 0.00 | 6124                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                     | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129         | +    |      | 0.00 | 6130                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6999                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 11947.98     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                         | 6140                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6141                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         | 6142                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                         | 6143                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                         | 6144                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 0.00 | EEXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                         | 389                                                                                                     | +                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                    | 390                                                                                                     | +                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 391                                                                                                     | +                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                        | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 |      |      | 7006                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                        | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7008 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                        | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |              | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                        | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                        | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                        | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |              | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           |                                                                                                         | 7025                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                                         | 7028                                                   | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              |                                                                                                         | 7031                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         |                                                                                                         | 7034                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | (+) / -) AJUSTES                                                                                        |                                                        | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                 |              | 0.00 | 7038 | +/-  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | JUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                        | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7041 | +    |      | 806.88                                                                                                                                                                                             | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7044 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                        | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7047 | +    |      | 98.04                                                                                                                                                                                              | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                        | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7050 | +    |      | 2500.00                                                                                                                                                                                            | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                        | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7053 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                        | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                               |                                                        | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | OTROS                                                                                                   |                                                        | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                        | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                        | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7068 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7071 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                     | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                        | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                     | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                        | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    |      | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                        | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |      | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |                                                                                                         | 7094                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7095         | +    |      | 0.00 | 7096                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                         | 7097                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | +    |      | 0.00 | 7099                                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              |     |      |                                          |                                                                           |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |  |              |     |      |                                          |                                                                           |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00                                     |                                                                           |                                                                             |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | +    | 0.00                                     |                                                                           |                                                                             |                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  |              | 434 | -    | 0.00                                     |                                                                           |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | +    | 0.00                                     |                                                                           |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |  | 436          | -   | 0.00 |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                          |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  | 437          | +   | 0.00 |                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 438          | +   | 0.00 |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                        |                                                                          |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 439          | +   | 0.00 |                                          |                                                                           |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 440          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                        |                                                                          |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |  | 441          | +   | 0.00 |                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 442          | +   | 0.00 |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 443          | +   | 0.00 |                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                        |                                                                          |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 444          | +   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 445          | +   | 0.00 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 449          | =   | 0.00 |                                          | OTRAS                                                                     | 7139                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 499          | =   | 0.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                             | 7142                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 460          | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |  | 461          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                        |                                                                          |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 462          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                        |                                                                          |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |  | 463          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                        |                                                                          |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 464          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                        |                                                                          |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |  | 465          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 466          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | OTROS                                                                       | 7163                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |  | 467          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |  | 468          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 469          | =   | 0.00 |                                          |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                        |                                                                          |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |  | 470          | =   | 0.00 |                                          | TRANSPORTE                                                                |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                        |     | 549  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 550  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |  |     |                                                                                                 | 7992 | +    |      | 13404.92                             | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                 | 7999 | +    |      | 13404.92                             |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |  |     |                                                                                                 | 7901 | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |  |     |                                                                                                 | 7902 | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |  |     |                                                                                                 | 7903 | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 7904 | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |  |     |                                                                                                 | 7905 | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 7906 | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 7907 | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     |                                                                                                 | 7908 | =    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 801                                                                                             | =    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                 | 802  | =    |      | 1456.94                              |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                 | 094  | -    | 0.00 | 095                                  | +                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 098                                                                                             |      |      |      | =                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +   |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |  |     |                                                                                                 | 803  | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |  |     |                                                                                                 | 804  | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 805                                                                                             | -    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 806                                                                                             | +    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 807                                                                                             | +    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 808                                                                                             | +    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 809                                                                                             | +    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 810                                                                                             | -    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 811                                                                                             | +    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 812                                                                                             | -    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 813                                                                                             | +    |      | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      |      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815  | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR 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                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |  |     |                                                                                                 | 828  | -    | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                 | 830  | +    | 0.00 | 831                                  | -                                                                                                        | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 | 834  | +    | -    | 0.00                                 | 835                                                                                                      | +     | -  | 0.00 |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      | 836                                                                                                      |       |    |      | = | 0.00    |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      | 837                                                                                                      |       |    |      | = | 1456.94 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 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 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 604                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 839                                                                                             |      |      |      |                                      |                                                                                                          | 0.00  |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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  |    |      |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 841                                                                                             |      |      |      |                                      |                                                                                                          | NA    |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845  |                                      | 1456.94                                                                                                  |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849  |                                      | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 850                                                                                             |      |      |      | =                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +   | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |  |     |                                                                                                 | 800  |      |      |                                      | +                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 851                                                                                             |      |      |      | -                                    | 69.41                                                                                                    |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -   |      | 0.00                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 852                                                                                             |      |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                 | 853  |      |      |                                      | -                                                                                                        | 69.41 |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                 | 854  |      |      |                                      | =                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 855                                                                                             |      |      |      | =                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +   | -    | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 856                                                                                             |      |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +   | -    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 857                                                                                             |      |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +   | -    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 858                                                                                             |      |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +                            | -   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  | 859 |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00                                 |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 623                          | +   | -    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 860                                                                                             |      |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |     | 861                                                                                             |      |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                     |       |    |      |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                             |  |     |                                                                                                 | 862  |      |      |                                      | -                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 626 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                 | 863  |      |      |                                      | -                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 627 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |  |     |                                                                                                 | 864  |      |      |                                      | -                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 628 | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                 | 865  |      |      |                                      | -                                                                                                        | 0.00  |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 |      |      |      |                                      |                                                                                                          |       |    |      |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706868344001                                                                                                         |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1103579247001     |     |                   |