



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|-----------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|------|---|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 547             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7991                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | =          | 0.00 | 7314 |           |             | +            | 0.00 | 7315         |             |      | + | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                                                           | 548             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           | 549             | +                                                               | 11987717.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | 550             | =                                                               | 94975936.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7992       |      |      | +         |             | 305172159.00 |      |              |             |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                              |                 | LOCALES                                                         | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      | 7999 |           |             | +            |      | 305172159.00 |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                 | 554                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |                 | LOCALES                                                         | 555                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                 | 556                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 7901 |      |           | =           |              | 0.00 |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | LOCALES                                                         | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      | 7902 |           |             | +            |      | 0.00         |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                 | 558                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 7903 |      |           | -           |              | 0.00 |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                 | LOCALES                                                         | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      | 7904 |           |             | =            |      | 0.00         |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                 | 560                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 7905 |      |           | =           |              | 0.00 |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |                 | 561                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 7906 |      |           | =           |              | 0.00 |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             | 7907                                                                                                                                                                                                                    |           |            | =    |      | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |            |      |      |           | 7908        |              |      | =            |             | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  |                                                                                                           | RELACIONADAS    |                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      | 801       |             |              | =    |              | 18039348.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                 | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS |                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 86279791.00                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      | 802       |             |              | =    |              | 0.00        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                 | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | GENERACION |      |      | REVERSION |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |  | 568                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -         | 0.00       | 095  |      |           | +           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 097  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 098       |            |      | =    |           | 18039348.00 |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 803       |            |      | -    |           | 2797112.00  |              |      |              |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B-61132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 804       |            |      | -    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                                                                       | +               | 5929859.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 805       |            |      | -    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                                                                       | +               | 1693060.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 806       |            |      | +    |           | 962433.00   |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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 ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 810       |            |      | -    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 811       |            |      | +    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 812       |            |      | -    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 813       |            |      | +    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       | +               | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 815  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 817  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                                                                       | +               | 14663554.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 819  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 821  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                                       | +               | 1109247.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 823  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -         | 0.00       | 825  |      |           | +           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                                                                       | =               | 89675511.00                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 827  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |  | 590                                                                                                       | =               | 184651447.00                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -         | 0.00       | 829  |      |           | +           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                                                                       | =               | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00       | 831  |      |           | -           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                                       | =               | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 833       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +/-       | 0.00       | 835  |      |           | +/-         | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       | +               | 17838719.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 836       |            |      | =    |           | 15242236.00 |              |      |              |             |      |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       | -               | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 837       |            |      | =    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                                       | +               | 1464269.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 838       |            |      | =    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 839       |            |      | =    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 840       |            |      | =    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 841       |            |      | =    |           | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | =         | 0.00       | 843  |      |           | =           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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  |      |           | =           | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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       |            |      | =    |           | 3871487.00  |              |      |              |             |      |   |      |  |
| 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       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |  | 615                                                                                                       | -               | 508066.00                                                       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 852       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 853       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  | 617                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 854       |            |      | =    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 618                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 855       |            |      | =    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 619                                                                                                       | +               | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 856       |            |      | +    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 620                                                                                                       | +/-             | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 857       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                                                                       | +/-             | 36146595.00                                                     | (-) 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                                                                                                       | +/-             | 74749546.00                                                     | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 860       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |  | 698                                                                                                       | =               | 129591063.00                                                    | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 861       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                       | =               | 314242510.00                                                    | ( ) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 862       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                       | =               | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 863       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                       | =               | 0.00                                                            | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 864       |            |      | -    | 0.00      |             |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 865        |      |      | =         |             | 3871487.00   |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 866        |      |      | =         |             | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 867        |      |      | +         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 868        |      |      | -         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 869        |      |      | =         |             | 3871487.00   |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 870        |      |      | =         |             | 0.00         |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |           | 871        |      |      | +         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |           | 872        |      |      | -         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 873        |      |      | +         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 879        |      |      | =         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 874        |      |      | +         | 0.00        |              |      |              |             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |      |           |             |              |      |              |             |      |   |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +                    | 0.00                            |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +                    | 0.00                            |                      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |                | 883                       | =                    | 0.00                            |                      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |                | 889                       | +/-                  | 0.00                            |                      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 890                       |                      | 0.00                            |                      |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 897                       |                      | 0.00                            |                      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 898                       |                      | 0.00                            |                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00                 |                                 |                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 902                       | +                    | 0.00                            |                      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 903                       | +                    | 0.00                            |                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 904                       | +                    | 0.00                            |                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 999                       | =                    | 3871487.00                      |                      |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                           | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917                             | USD<br>0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      | 919                             | USD<br>0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      | 920                             | USD<br>0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                      |                                 |                      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | JARAMILLO CRESPO ALVARO SANTIAGO                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        | BRITO ORDONEZ             |                      |                                 |                      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                          | 0101597847                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0103091658001        |                                 |                      |