

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                              |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------|--|--|------|--|----------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                              |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                              |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |  | Nº.                                          |  | 136105143 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |      |  |                                              |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792590027001                                                                                                             |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  |      |  | COMERCIALIZADORA MA CRI PA JE MACRIPAJE S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311  | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001         | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003         | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005         | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007         | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009         | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011         | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013         | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015         | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                   | +    | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6018         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                   | +    | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019                                                                       | +            | 0.00         | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                       | +            | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                       | +            | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 324                       | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +            | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                       | +            | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 327                       | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                       | +            | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                       | +            | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                       | +            | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                       | +            | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 335  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                                       | +            | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                                       | +            | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                                       | +            | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                                       | +            | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                                       | +            | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                                       | +            | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                                                       | +            | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                                       | +            | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                                       | +            | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                                       | +            | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                       | +            | 0.00         | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                       | +            | 0.00         | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                       | +            | 0.00         | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                                       | +            | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                                       | +            | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350  | +                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071         | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351  | -                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                            | 6073         | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352  | +                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6075         | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                                       | +            | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -    | 0.00                      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6080         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +    | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                                                       | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                                                       | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              |              |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |              | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364  | +                         | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | LOCAL        |              | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 365  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                |                                                                                                      | COSTOS DE                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 6103 | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6104                                                                       | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                     | 7992 | +    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                     | 7999 | +    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                     | 7901 | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                     | 7902 | +    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |      | 7903 | -    |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     | 7904 | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                     | 7905 | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                     | 7906 | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                          |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     | 7907 | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                     | 7908 | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                     |      | 801  | =    |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                     | 802  | =    | 0.00 |     |      |     |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 568                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |      |      | 094  | -   | 0.00 | 095 | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                | A VALOR RAZONABLE                                  | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 571                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |      |      |      |     |      |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 589                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |      |      | 818  | +   | 0.00 | 819 | -   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 590                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |      |      | 820  | +   | 0.00 | 821 | -   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                |                                                    | 591                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 592                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                                                                                                                                                 | -    | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |     |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 593                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |      |      | 826  | +   | 0.00 | 827 | -   | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | INGRESOS                                                                                                                                            |      |      | 828  | -   | 0.00 | 829 | +   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 601                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |      |      | 830  | +   | 0.00 | 831 | -   | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                             |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 602                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |      |      |      |     |      | 833 | -   | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 603                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |      |      | 834  | ±/- | 0.00 | 835 | ±/- | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                            |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838                                                                                                                                                 |      | NA   |      |     |      |     |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |      |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                             |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841                                                                                                                                                 |      | NA   |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                         |                                                    | 612                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 845  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 613                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS ACUMULADOS                                    |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 615                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 851  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |                                                    | 616                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 853  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 617                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 855  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 618     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                     | 856  |      | 0.00 |     |      |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                    | 619                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 620                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |      |     |     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 624                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                |                                                    | 625                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 863                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 626                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |      |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 627                                                                                                                                             | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |      |      | 865  |     | 0.00 |     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 628                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |      |      | 866  |     | 0.00 |     |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 629                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |      |      | 867  |     | 0.00 |     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 630                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |      |      | 868  |     | 0.00 |     |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 631                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |      | 869  |     | 0.00 |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 632                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      | 870  |     | 0.00 |     |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 633                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      |      | 871  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 634                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |      | 872  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 635                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |      |      | 873  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 636                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |      |      | 874  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 637                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |      |      | 875  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 638                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      | 876  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 639                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |      |      | 877  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 640                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |      |      | 878  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 641                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |      |      | 879  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 642                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |      |      | 880  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 643                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                              |      |      | 881  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 644                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |      |      | 882  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 645                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |      |      | 883  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 646                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                               |      |      | 884  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 647                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |      |      | 885  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 648                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |      |      | 886  |     | 0.00 |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | 649                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                      |      |      | 887  |     | 0.00 |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709710717 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0201773447001     |                                 |                   |             |     |             |