

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                            |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                            |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                        |     | 871791289697 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 059171121001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TRANSPORTES DE CARGA PESADA HNOS CHANCUSIG CATOTA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0019 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0020 | 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) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                              | 2205.04                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  | 6003                                                                                         | +                                  |                                    | 0.00                           | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              |                                    |                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                              | 6011                               |                                    | +                              | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                  | 6013                                                                                         | +                                  |                                    | 0.00                           | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  | 6015                                                                                         | +                                  |                                    | 0.00                           | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                    | 6025                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | (4) 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6036                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6038                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6040                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                    |                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                    |                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                    | 6041                               | +                              | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    | 6043                               | +                              | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    | 707.99                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    | 6045                               | +                              | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6048                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6050                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    | 6051                               | +                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    | 6053                               | +                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                    | 6055                               | +                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                    | 6057                               | +                              | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                    | 6059                               | +                              | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                    | 6061                               | +                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    | 6063                               | +                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    | 6065                               | +                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                       |                                    | 6071                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (2) 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                  |                                                                                              | 6077                               | +                                  | 0.00                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                               | +                                  | 0.00                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                                              | 6081                               | +                                  | 0.00                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 6083                               | +                                  | 0.00                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6085                               | +                                  | 0.00                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6088                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6090                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                  | 0.00                               | 6092                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =    | 2913.03                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 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                              | 6097                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6099                               | +                              | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                    |                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                    |                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   |                           |          |                                                          |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----|---|--|------|-----|---|---|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                     |     | 547                                                                                                                                            | + |                           | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                         | +    |                                      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                            | + |                           | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                         | =    |                                      | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | 550                                                                                                                                            | = |                           | 35010.16 | TOTAL GASTOS                                             |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                         | +    |                                      | 29573.43 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                |   |                           |          |                                                          |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                   |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 7999     |      |      | +    |                                                                                        | 29573.43 |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                   | 553      | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         | 7901 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR              | 554      | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         | 7902 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | +        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                   | 555      | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         | 7903 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | -        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR              | 556      | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         | 7904 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | RELACIONADAS              |          | LOCALES                                                  | 559          | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 40000.00                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                         |      |                                      | 7905     |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 560 |                                                                                                                                                |   |                           |          | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         | 7906 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                |   | LOCALES                   | 561      | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         | 7907 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | =        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   |                           |          |                                                          |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA 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                                                                     |      |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     | 29573.43 |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                   | 565      | +                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   | 566                       | +        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 567                       | +        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |     |                                                                                                                                                |   |                           |          |                                                          |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 568      | +    |      | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          |  |  | 094 | - |  | 0.00 | 095 | + |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                       | +        |                                                          | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 096                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 098                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |     |                                                                                                                                                |   |                           |          |                                                          |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | 571      | +    |      | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |          |  |  | 803 |   |  |      |     |   | - |      | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                             |     |                                                                                                                                                |   | 572                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 804                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 573                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 805                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                      |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 574                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 806                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   | 575                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 807                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                       | +        |                                                          | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 808                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   |                           |          | 577                                                      | +            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                         |      | 809                                  |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | +        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 578                       | +        |                                                          | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 810                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   |                           |          | 579                                                      | +            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                             |                                                                                                                                                |                                                                         |      | 811                                  |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | +        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 580                       | +        |                                                          | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 812                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   |                           |          | 581                                                      | +            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                         |      | 813                                  |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          | +        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |          | 582                                                      | +            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 |                                                                                                                                                |                                                                         |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   |                           |          |                                                          |              | 583                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |   | OTRAS                     |          | 584                                                      | +            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                         |      | GENERACIÓN                           |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | ANTICIPOS DE CLIENTES     |          | 585                                                      | +            |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                         |      | 814                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 815  | -        |          | 0.00 |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 586                       | +        |                                                          | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 816                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 587                       | +        |                                                          | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 818                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 588                       | +        |                                                          | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 820                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 589                       | +        |                                                          | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 822                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 590                       | +        |                                                          | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 824                                                                     | -    |                                      | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                |   | 589                       | =        |                                                          | 123115.79    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |   | 599                       | =        |                                                          | 158125.95    | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 828                                                                     | -    |                                      | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 591                       | =        |                                                          | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 830                                                                     | +    |                                      | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -        |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 592                       | =        |                                                          | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 833                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 593                       | =        |                                                          | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                                     | +/-  |                                      | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                |   | 601                       | +        |                                                          | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 836                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                            |     |                                                                                                                                                |   | 602                       | -        |                                                          | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 837                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 29573.43 |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |                                                                                                                                                |   | 603                       | +        |                                                          | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 838                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | SI       |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                  |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                       | +        |                                                          | 535.57       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 100.00   |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                       | +        |                                                          | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 840                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                       | +        |                                                          | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 841                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | NA       |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                     |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                       | +        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                       | +        |                                                          | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 842                                                                     |      |                                      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |          |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                       | +        |                                                          | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 844                                                                     |      |                                      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |          |      | 29573.43 |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |   | 610                       | +        |                                                          | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 846                                                                     |      |                                      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |          |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                       | +        |                                                          | 10583.36     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 848                                                                     |      |                                      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |          |      | 0.00     |          |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                       | -        |                                                          | 97158.42     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 850                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                       | +/-      |                                                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                    |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 851                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                       | -        |                                                          | 29573.43     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 852                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |   | 616                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 853                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                       | +        |                                                          | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 854                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                       | +        |                                                          | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 855                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                       | +/-      |                                                          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 856                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                       | +/-      |                                                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 857                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                          |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                       | +/-      |                                                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 858                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                       | +/-      |                                                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 859                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                       | +/-      |                                                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 860                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 624                       | =        |                                                          | -115212.92   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 861                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 707.99   |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 625                       | =        |                                                          | 42913.03     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 862                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |     |                                                                                                                                                |   | 624                       | =        |                                                          | 0.00         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS             |      |                                      |          | 871                                                                                                                                                                                 |          |      |          | +        |      | 0.00 |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 625                       | =        |                                                          | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 872                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 626                       | =        |                                                          | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 873                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 627                       | =        |                                                          | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 874                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 628                       | =        |                                                          | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 865                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 629                       | =        |                                                          | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 866                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 707.99   |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 630                       | =        |                                                          | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 867                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 631                       | =        |                                                          | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 868                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | -    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 632                       | =        |                                                          | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 869                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 633                       | =        |                                                          | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 870                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 707.99   |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 634                       | =        |                                                          | 0.00         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 871                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 635                       | =        |                                                          | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 872                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | =    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 636                       | =        |                                                          | 0.00         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 873                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 637                       | =        |                                                          | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 874                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 638                       | =        |                                                          | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 875                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 639                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 876                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 640                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 877                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 641                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 878                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 642                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 879                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 643                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 880                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 644                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 881                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 645                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 882                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 646                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 883                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 647                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 884                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 648                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 885                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 649                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 886                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 650                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 887                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 651                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 888                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 652                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 889                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 653                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 890                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 654                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 891                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 655                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 892                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 656                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 893                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 657                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 894                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 658                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 895                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 659                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 896                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 660                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 897                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 661                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 898                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 662                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 663                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 900                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 664                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 901                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 665                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 902                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 666                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 903                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 667                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 668                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 905                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 669                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 906                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.00     |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |   | 670                       | =        |                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 907                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          | +    |          | 0.       |      |      |      |                                                                                        |          |  |  |     |   |  |      |     |   |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0502306947                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1710136209001             |                |                                 |                |     |          |