

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871872650248

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792251915001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FAJARDO GUEVARA 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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    | INGRESOS                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -                                  | 0.00                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                               | EXPORTACIONES NETAS                |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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 EFFECTIVO                        | 320                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |      |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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                               | POR DIVIDENDOS                     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -                                  |                                    |                                    | 0.00                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                               |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                 | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                 | -                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                  |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                 | +                                  | 0.00                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                    | 6065                                                                             |                                                                                              | +                                              | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    | 6067                                                                             |                                                                                              | +                                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 351                                | -                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                     | 352                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                     | 353                                | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 354                                | -                                  |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                 | +                                  | 0.00                               |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                 | +                                  | 0.00                               |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                    |                                    |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                    |                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                    |                                    |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                           | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                    | 6089                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                    |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                           |              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  | 7992 | +    | 1.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7999 | +                                                                                               | 1.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7901 | =                                                                                               | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7902 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                           | 556          | +       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7904 | =                                                                                               | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7905 | =                                                                                               | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7906 | =                                                                                               | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      | 7907 | =                                                                                               | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |              | 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  | =                                                                                               | 1.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                              |                                                                                                           |              |         |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |  |      |      |                                                                                                 | 094  | -    | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                           |                                                                                                           |              |         |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |  |      |      |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |  |      |      |                                                                                                 | 098  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                              |                                                                                                           |              |         | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |  |      |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                         |                         |  |      |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      | 805                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |  |      |      | 806                                                                                             | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |  |      |      | 807                                                                                             | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                         |                         |  |      |      | 808                                                                                             | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                 |                                                                                                         |                         |  |      |      | 809                                                                                             | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                         |                         |  |      |      | 810                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |                                                                                                         |                         |  |      |      | 811                                                                                             | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                         |                         |  |      |      | 812                                                                                             | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                                                              |                                                                                                           |              |         | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                                                                                         |                         |  |      |      | 813                                                                                             | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                         |                         |  |      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                         |                         |  |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                         |                         |  |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                         |                         |  |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                         |                         |  |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                              |                                                                                                           |              |         | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                         |                         |  |      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 590          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                         |                         |  |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                         |                         |  |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                              |                                                                                                           |              |         | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                         |                         |  |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 593          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 594          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                         |                         |  |      |      | 834                                                                                             | +-   | 0.00 | 835  | +-  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                           |              |         | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                         |                         |  |      |      | 836                                                                                             | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      | 837                                                                                             | =    | 1.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                         |                         |  |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838 |      | NO   |
| RESERVAS                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                           |              |         | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 839 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 840 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 841 |      | NA   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                           |              |         | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                         |                         |  |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO OBTENIDO DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                         |                         |  |      |      | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845  |     | 1.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                         |                         |  |      |      | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |  |      |      | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 850 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 613          | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 800 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 851 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 852 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 853 | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |                                                              |                                                                                                           |              |         | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 854 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 855 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 619          | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                               |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 856 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 620          | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 857 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 621          | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 858 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 622          | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 859 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 623          | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 860 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 861 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 863 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 626          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 864 | -    | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                              |                                                                                                           |              |         | 627          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 865 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 628          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 867 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 629          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 868 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 630          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 869 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 631          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 870 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 632          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 871 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 633          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 872 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 634          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 873 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 635          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 879 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 636          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 874 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 637          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 875 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 638          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 876 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 639          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 640          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 881 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 641          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 882 | =    | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                              |                                                                                                           |              |         | 642          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 883 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 643          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 884 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              |         | 644          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 885 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                           |              | 645     | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |  |      |      |                                                                                                 |      |      | 886  | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712928629 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1716219819001     |                                 |                   |             |     |             |