

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

146013427

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391863233001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARMULARVAS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                |                                                                               | 6013                                                                                         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 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                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6036                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6038                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 337  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                               | 6053                                                                                         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                               | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                          |                                                                               | 6059                                                                                         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                  |                                                                               | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                               | 6063                                                                                         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                               | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                               | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345                                | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                               | 6069                                                                                         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                            | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                       | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                                                                         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 50000.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                                | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                                | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |      | 801  | =    |                                                                                                          |      |                                      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                      |                                                                                                           |              | ±            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                                                                            | =    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | ±            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | ±            | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00 | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      | 094  | -                                                                                                        | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |              |              |      | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |      | 096  | +                                                                                                        | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      | 098  | =                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |      | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      | 803  | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      | 804  | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                                           |              |              |      | 573                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      | 805  | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 574                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      | 806  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 807  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                           |              |              |      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |      | 808  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 577                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]        |      |      | 809  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 578                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      | 810  | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 579                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      | 811  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 580                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |      | 812  | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 581                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |      |      | 813  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 582                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 583                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                           |              |              |      | 584                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      | 814  | ±                                                                                                        | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 585                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | POR PÉRDIDAS 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 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                           |              |              |      | 588                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      | 822  | ±                                                                                                        | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825  | +                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                            | ±    | 0.00 | 827  | -                                                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |      | 828  | -                                                                                                        | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | INGRESOS                                                                                                                                       |      |      | 830  | -                                                                                                        | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      | 830  | +                                                                                                        | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |      |      |                                                                                                          |      | 833                                  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |      | 834  | ±/-                                                                                                      | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 601                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 50000.00                | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |      |      |      |                                                                                                          |      | 836                                  | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |      |                                                                                                          |      | 837                                  | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 838                                  |      | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                            |                                                                                                           |              |              |      | 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                                  |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                       |                                                                                                           |              |              |      | 607                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 608                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |      | 842  |                                                                                                          | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 609                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |      |      | 844  |                                                                                                          | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 610                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 846  |                                                                                                          | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 611                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      | 848  |                                                                                                          | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                          |      | 850                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                          |      | 851                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 614                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |      |      |                                                                                                          |      | 852                                  | +    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                       |                                                                                                           |              |              |      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |      |      |                                                                                                          |      | 853                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 616                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |      |      |                                                                                                          |      | 854                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 617                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      |      |                                                                                                          |      | 855                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 618                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |      |      |                                                                                                          |      | 856                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |      |      |                                                                                                          |      | 857                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                    | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |      |      |      |                                                                                                          |      | 858                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |      |      |                                                                                                          |      | 859                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |      |      |                                                                                                          |      | 860                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                          |      | 861                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |      |      |                                                                                                          |      | 862                                  | -    | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |      |      |                                                                                                          |      | 863                                  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 50000.00                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 864                                  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |      |      |      |                                                                                                          |      | 865                                  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      |      |                                                                                                          |      | 866                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                          |      | 867                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 868                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 869                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 870                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 871                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 872                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 873                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 874                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 875                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 876                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 877                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 878                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 879                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 880                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 881                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 882                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 883                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 884                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 885                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 886                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 887                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 888                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 889                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 890                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 891                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 892                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 893                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 894                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 895                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 896                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 897                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 898                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 899                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 900                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 901                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 902                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 903                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 904                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 905                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 906                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 907                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 908                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 909                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 910                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 911                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 912                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 913                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 914                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 915                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 916                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 917                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 918                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 919                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 920                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 921                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 922                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 923                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 924                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 925                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 926                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 927                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 928                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 929                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 930                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 931                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 932                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 933                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 934                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 935                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 936                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 937                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 938                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 939                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 940                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      | 941                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                |      |      |      |                                                                                                          |      |                                      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1700072398    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1309176863001 |                   |     |             |     |             |