

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |                        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                        |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             |  |                        |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                        |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993072133001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | HOLDING ACCM CIA LTDA. |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                  |  | 715900                 |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| 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 RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 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 |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 |      | NO   |      |

| 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                |       |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315        | +                   |                                                          |                                                                                              | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                         |                                                |       |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                   |                                                |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                         |            |                     |                                                          |                                                                                              | 6013                                              | +                                              | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                         |            |                     |                                                          |                                                                                              | 6015                                              | +                                              | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                         |            |                     |                                                          |                                                                                              | 6017                                              | +                                              | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                         |            |                     |                                                          |                                                                                              | 6019                                              | +                                              | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +          | 5953191.00          | POR DIVIDENDOS                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                   |                                                |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +          | 0.00                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                   |                                                |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +          | 0.00                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                   |                                                |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +          | 0.00                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                   |                                                |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +          | 0.00                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                                |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +          | 0.00                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                   |                                                |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -          | 0.00                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                   |                                                |       | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325        | +                   |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                |       |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +          | 0.00                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                   |                                                |       | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -          | 0.00                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                   |                                                |       | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +          | 0.00                | OTROS INGRESOS                                           |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +          | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350        | +                   |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 351        | -                   |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 352        | +                   |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |            | 353                 |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |            | 354                 |                                                          | -                                                                                            | 0.00                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                       | 5953191.00 |                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +          | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   | 6098                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                    | +          | 0.00                |                                                          |                                                                                              |                                                   | 6102                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|-------|---|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                           | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REVALUACIONES                                                                                                                          |   |      |      |      |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |   | 366  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |   | 367  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |   | 368  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |   | 369  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |   | 370  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |   | 371  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |   | 372  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                    |   | 373  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      |   | 374  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |       |   |       |  |                                                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                     |                                                                        | 375                                                                                                                                    | + | 0.00 |      |      | LOCAL        | 6123                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL          |                                                                        | 376                                                                                                                                    | + | 0.00 |      |      | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                               |   | 376  | +    | 0.00 |              |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         |   | 377  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 |   | 378  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |   | 379  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                       |   | 379  | +    | 0.00 |              |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                  |   | 380  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                       |   | 381  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |   | 382  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6131 | +    | 0.00 | 6132         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |   | 6133 | +    | 0.00 | 6134         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                        | 6135                                                                                                                                   | + | 0.00 | 6136 | +    | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
| TOTAL INGRESOS                                            |                                                                        | 6999                                                                                                                                   | = | 0.00 |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                             |   | 384  | -    | 0.00 |              |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6140  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |   | 385  | -    | 0.00 |              |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6141  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |   | 386  | -    | 0.00 |              |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6142  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |   | 386  | -    | 0.00 |              |                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6143  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                |   | 387  | +    | 0.00 |              |                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6144  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6145  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                           |   | 389  | +    | 0.00 |              |                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6146  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                      |   | 390  | +    | 0.00 |              |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6147  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |   | 391  | +    | 0.00 |              |                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6148  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |   | 392  | -    | 0.00 |              |                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6149  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETRIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         |   | 393  | -    | 0.00 |              |                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6149  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6150  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  | 6151  | = | 0.00  |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                               |   | 394  | +    | 0.00 |              |                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |   | 395  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  | COSTO |   | GASTO |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                              |   | 396  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |   | 397  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |   | 398  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |   | 399  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                |   | 400  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |   | 401  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                |   | 402  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |   | 403  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                |   | 404  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |   | 405  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                |   | 406  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |   | 407  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                |   | 408  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |   | 409  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                |   | 410  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |   | 411  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |   | 412  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |   | 413  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                              |   | 408  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 409  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        |   | 410  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                |   | 411  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 412  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 413  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 414  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 415  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 416  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 417  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                   |   | 418  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | (-) DETRIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                         |   | 419  | -    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 420  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 421  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 422  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 423  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 424  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 425  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 426  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 427  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                           |   | 420  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                |   | 421  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   | 422  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 423  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 424  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 425  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 426  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 427  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 428  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 429  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     |   | 430  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                |   | 431  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   | 432  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 433  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 434  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 435  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 436  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 437  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 438  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 439  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                           |   | 440  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                |   | 441  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   | 442  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 443  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 444  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 445  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 446  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 447  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 448  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 449  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     |   | 450  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                |   | 451  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |   | 452  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 453  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 454  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 455  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 456  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 457  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |   | 458  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        |   | 459  | +    | 0.00 |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |
|                                                           |                                                                        |                                                                                                                                        |   |      |      |      |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |       |   |       |  |                                                             |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |            |                                                             | 548  | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7991                                                                                            | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                |            |                                                             | 549  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 550  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7992                                                                                            | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 553        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 555        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                              | 557        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7902 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 | 7903 | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES    | 559                                                         | +    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7904 | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 7906 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7907 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 565        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 802  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 567  | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 094                                                                                             | +    | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |            |                                                             | 569  | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          | (=) 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 572  | +    | 0.00                                                                                     | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-81132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 804                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 805                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 806                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 575  | +    | 0.00                                                                                     | (=) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 807                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 808                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 809                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 810                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 811                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 812                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 813                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 589  | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 599  | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 828                                                                                             | +    | 0.00 | 829       | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 591  | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 592  | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 833       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 834                                                                                             | +    | -    | 0.00      | 835  | +    | -    | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 601  | +    | 5953191.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 836       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
| (I) 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                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |      |      | =    | SI   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 839       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 840       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 841       |      |      | =    | NO   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 842                                                                                             | =    | 0.00 | 843       | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 844                                                                                             | =    | 0.00 | 845       | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 846                                                                                             | =    | 0.00 | 847       | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 848                                                                                             | =    | 0.00 | 849       | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                  | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 850       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                  | +          | -                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           | 800  |      |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                  | +          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 851       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                  | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO NO. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 852       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                                                                                                                                                      | 616        | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           | 853  |      |      | -    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00       |                                                             |      |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 854  |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00       |                                                             |      |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 855  |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 856       |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 857       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 858       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 859       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | -          | 0.00                                                        |      |      |                                                                                          | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 860       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 680                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 5953191.00 |                                                             |      |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 861  |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 5953191.00 |                                                             |      |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 862  |           |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 624  | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 863       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             | 625  | =    | 0.00                                                                                     | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 864       |      |      | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 865                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 866       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 867       |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 868       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 869       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 870       |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 871  |           |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 872  |           |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 873  |           |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 879  |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |            | PRIMERA CUOTA                                               |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 874  |           |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 875  |           |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 876  |           |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRO RESULTADO                                                                                                                                       |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR                                    |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 880  |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               | 883            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               | 885            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               | 886            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               | 887            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                     |     |                                               |                | 890                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                                             |                     |     |                                               |                | 897                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |                     |     |                                               |                | 898                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                               |                     |     |                                               |                | 899                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 902                                           | +              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916                         | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                         | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | ANDREA CAROLINA CUEVA MEJIA                                                                                                         |                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           | GUSTAVO ADOLFO TORRES MORAN |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915932941                                                                                                                          |                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0910891167001               |                                 |     |                |     |          |