







|  |  |  |   |             |   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
|--|--|--|---|-------------|---|------------------------|--|-------------|------|---|-------------|------|---|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  | 547  | +   | 0.00        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                        |  |             | 7314 | + | 0.00        | 7315 | + | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  | 548  | +   | 0.00        | TOTAL COSTOS  | 7991                   | =  | 17817651.00 |      |   |             |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  | 549  | +   | 0.00        | TOTAL GASTOS  |                        |  |             | 7992 | + | 9185065.49  |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  | 550  | =   | 16353975.50 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                        |  |             | 7999 | + | 27002716.50 |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                        |  |             | 7901 | = | 93852.31    |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES   | 553         | +   | 0.00                   |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR                                       |   | 554         | +   | 0.00                   |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 555         | +   | 0.00                   |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR                                       |   | 556         | +   | 0.00                   |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 557   | +                      | 0.00   |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |             | 558   | +                      | 0.00   |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES     | 559   | +                      | 0.00   |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |             | 560   | +                      | 0.00   |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 561   | +                      | 0.00   |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |             | 562   | +                      | 0.00   |             |      |   |             |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +           | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |             | 801  | = | 4585218.00  |      |   |      |  |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 564   | +           | 0.00  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +           | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |             | 802  | = | 0.00        |      |   |      |  |
|  | DEL EXTERIOR   |  | 566   | +           | 0.00  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO  |  |  |   | 567         | +   | 0.00                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |             |      |   |             |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  | 568  | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094                    | -  | 0.00        | 095  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 569  | +   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | 096                    | +  | 0.00        | 097  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 570  | +   | 0.00        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                        |  |             | 098  | = | 4585218.00  |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 571  | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 572  | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                        |  |             | 803  | - | 687782.61   |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 573  | +   | 350398.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                        |  |             | 804  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 574  | +   | 133665.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                        |  |             | 805  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 575  | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                        |  |             | 806  | + | 158995.04   |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 576  | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                        |  |             | 807  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 577  | +   | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                        |  |             | 808  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 578  | +   | 0.00        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                        |  |             | 809  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 579  | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |                        |  |             | 810  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 580  | +   | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                        |  |             | 811  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 581  | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                        |  |             | 812  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 582  | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                        |  |             | 813  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 583  | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 584  | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 585  | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 586  | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 587  | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 588  | +   | 0.00        | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 589  | +   | 484063.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 590  | +   | 16838038.50 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 591  | +   | 0.00        | INGRESOS  | 828                    | -  | 0.00        | 829  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 592  | +   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830                    | +  | 0.00        | 831  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 593  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 833  | - | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 594  | +   | 2998436.00  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 835  | + | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 595  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 836  | = | 4056430.43  |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 596  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 837  | = | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 597  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 838  | = | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 598  | +   | 1561212.53  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 839  | = | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 599  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             | 840  | = | 0.00        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 600  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 601  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 602  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 603  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 604  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 605  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 606  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 607  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 608  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 609  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 610  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 611  | +   | 17290619.20 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 612  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 613  | +   | 1950254.13  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 614  | +   | 3005020.24  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 615  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 616  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 617  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 618  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 619  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 620  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 621  | +   | 44661.00    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 622  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 623  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 624  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 625  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 626  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 627  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 628  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 629  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 630  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 631  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 632  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 633  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 634  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 635  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 636  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 637  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 638  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 639  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 640  | +   | 0.00        | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 641  | +   | 0.0         |   |                        |  |             |      |   |             |      |   |      |  |

|   |   |   |                |   |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|---|----------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | OTROS   | 882            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885            | =   | 33740.00       |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | OTROS   | 887            | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888            | +/-   | 892414.69      |                           |                   |                                 |                   |
|   |   | 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)   |   |   |                |   |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS   |   |   |                |   | 897            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO  |   |   |                |   | 898            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |   |                |   | 899            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |                |   |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |                |   | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                |   | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |   |                |   | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                |   | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                |   | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |                |   | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |                |   | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                |   | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |   |   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|   |   |   |                |   |                |                           |                   | 919                             | USD<br>0.00       |
|   |   |   |                |   |                |                           |                   | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                |   |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                |   | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:   |   |   |                |   | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1001463908  |                |   | 199            | RUC No.                   | 1705410916001     |                                 |                   |