

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                          |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|--|----------------|
| 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                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                      |  | 151632358      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                          |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792500532001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | THE RING TRFC CIA. LTDA. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                           |       |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|---|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                           |       |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                           |       |                                        |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |   |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                           |       |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6005  | +                                      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009  | +                                      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                           | 6011  | +                                      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                           | 6013  | +                                      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015  | +                                      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319 | +    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |       | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320 | +    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |      |                | + | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +   |      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                      | +     | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                      | +     | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 323          | +   |      | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6025                                      | +     | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                      | +     | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 325          | +   |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               | 6029                                      | +     | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                      | +     | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327          | -   |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6033                                      | +     | 0.00                                   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                      | +     | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 329          | -   |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6037                                      | +     | 0.00                                   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                      | +     | 0.00                                   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            |     | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                      | +     | 0.00                                   | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                      | +     | 0.00                                   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            |     | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6045                                      | +     | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                      | +     | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6049                                      | +     | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 336                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                      | +     | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            |     | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6053                                      | +     | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                      | +     | 0.00                                   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            |     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6057                                      | +     | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                      | +     | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                         | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                         | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                         | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                         | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                         | 0.00  | 6070                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                         | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            |     | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                         | 0.00  | 6074                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                         | 0.00  | 6076                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                         | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                         | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351          | -   |      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                      | +     | 0.00                                   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352          | +   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                      | +     | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353          | +   |      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6085                                      | +     | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354          | -   |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                      | +     | 0.00                                   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                         | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                         | 0.00  | 6092                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            |     | 0.00 | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                         | 0.00  | 6094                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                         | 0.00  | 6096                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            |     | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         |                                           | 6097  | +                                      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6099  | +                                      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 362 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                     |       | 6101                                   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 363 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                              |       | 6103                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 364 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                              | LOCAL |                                        | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 365 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                           |       |                                        |      |      |      |      |      |      |                |   |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|--|------|
| 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                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                                    | = |      | 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                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                                    | + |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                                                | 7903                                                                                    | - |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                                    | = |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |                                                                                                                                                | 7908                                                                                    | = |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 801                                                                                                                                            | =                                                                                       |   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 802                                                                                                                                            | =                                                                                       |   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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 |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | 569                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |   |      | 096  | +   | 0.00 | 097  | -   |     | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) BASE DE CALCULO 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 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |   |      | 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 |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | 574                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |   |      | 806  | +   |      | 0.00 |     |     |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                               |                                                                                         |   |      | 812  | -   |      | 0.00 |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |              |      | 581                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                         |   |      | 813  | +   |      | 0.00 |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                           |              |     |              |      | 582                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | 583                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | 584                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |   |      | 814  | +   |      | 0.00 | 815 | -   |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |   |      | 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                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 836 | =   |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 837 | =   |      | 0.00 |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 838 |     |      | 0.00 |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |              |      | 604                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 839 |     |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | 605                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 840 |     |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | 606                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 841 |     |      | 0.00 |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | 607                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 842 |     |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | 608                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 843 |     |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR DONACIONES                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |      | 609                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 844 |     | 0.00 | 845  |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | 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 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      | 615                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |   |      |      |     |      |      | 852 | -   |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |              |      |                                                                                                                                                        | 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 |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 GANANCIA 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                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        | 696                                                                                                                                                                                                                     | =    |                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |   |      |      |     |      |      |     | 861 | -    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    |                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |   |      |      |     |      |      |     | 862 | -    |      | 0.00 |  |      |
| DIFERENDOS 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 |      |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 865                                                                                                                                            | =                                                                                       |   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 866                                                                                                                                            | =                                                                                       |   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 867                                                                                                                                            | +                                                                                       |   | 0.00 |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 A PAGAR                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                | 879                                                                                     | + |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                     | + |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                | 875                                                                                     | + |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                | 876                                                                                     | + |      | 0.00 |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |
| 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 | =            |      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |      |     |      |      |     |     |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714152970 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1713322582001     |                                 |                   |             |     |             |