

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                          |     | 124425270  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992871466001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ZULETA CONSULTING ECUADOR S.A. ZULETA CONSUL | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |             |     |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |             |     |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                      |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |             |     |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |             |     |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312         | +   |      | 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                                                                                                                                |     | 313         | +   |      | 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) |     | 314         | -   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005  | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES     | 315 | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007  | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                         | +     | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317         | -   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                         | +     | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES     | 318 | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              | 6013  | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +     | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN EFECTIVO | 320 | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017  | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES     | 322 | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021  | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            | 6023                                                                                         | +     | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324         | -   |      | 0.00 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025  | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES     | 325 | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029  | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 327         | -   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031  | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 328         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033  | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 329         | -   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035  | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00  | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331 | +           |     | 0.00 |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 335 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 336 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 337 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 338 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +           |     | 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 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +     | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +     | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +     | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +     | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                                                         | +     | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                                                                         | +     | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                                                         | +     | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347 | -           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +     | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                                                         | +     | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349 | -           |     | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00  | 6062  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00  | 6064  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351         | -   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                                                         | +     | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067                                                                                         | +     | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            | 6069                                                                                         | +     | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354         | -   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071                                                                                         | +     | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                            | 6073                                                                                         | +     | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                             |     | 6077        | +   | 0.00 | 6078 |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                            | 6079                                                                                         | +     | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357 | +           |     | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            | 6081                                                                                         | +     | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +           |     | 0.00 |      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359 | +           |     | 0.00 |      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360 | +           |     | 0.00 |      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | +           |     | 0.00 |      | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090  | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362         | +   |      | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | LOCAL |       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6097  | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              | LOCAL |       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6101  | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                     |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 |       | LOCAL |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 368         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 369         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 370         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 371         | +   |      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +            | 0.00                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            | 0.00                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            | 0.00                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            | 0.00                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7903 | -                                                                                               |      | 0.00 |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +            | 0.00                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +            | 0.00                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +            | 0.00                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 7906 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |      | 801  | =                                                                                               |      | 0.00 |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +            | 0.00                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                | 802  | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 568                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |     |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                    |                                                                                                           |         |              | 569                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097       | -    | 0.00 |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                           |         |              | 570                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      | 098                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 571                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 572                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      | 803                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                                                    |                                                                                                           |         |              | 573                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      | 804                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUICIO                                         | 574                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                                                                            |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 575                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      | 806                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                              |                                                    |                                                                                                           |         |              | 576                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |      |      | 807                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 577                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |      |      | 808                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 578                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))           |      |      | 809                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 579                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      | 810                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 580                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |      |      | 811                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 581                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |      | 812                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 582                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |      |      | 813                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 583                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |                                                    |                                                                                                           |         |              | 584                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 585                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      | 814                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 586                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      | 816                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 817  | -   | 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                                                                                       |      |      | 818                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 588                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      | 820                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 589                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      | 822                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 590                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      | 824                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 591                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      | 826                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 827  | +   | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 592                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |      |      | 828                                                                                             |      |      | -         | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      | 830                                                                                             |      |      | +         | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 601                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |      | 833       |      |      | -   | 0.00 |     |   |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 602                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |      | 834                                                                                             |      |      | ±/-       | 0.00 | 835  | ±/- | 0.00 |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 603                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      | 836                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                              |                                                    |                                                                                                           |         |              | 604                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 837                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 605                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |      |      | =   | NA   |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 606                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                         |                                                    |                                                                                                           |         |              | 607                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 608                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      | 841                                                                                             |      |      | =         | NA   |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 609                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 610                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 842       |      |      | =   | 0.00 | 843 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 611                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 844                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 845  | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 612                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      | 846                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 847  | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 613                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      | 848                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 849  | =   | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 614                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      | 850                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 615                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |      | 800                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 616                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |      | 851                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 617                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                                                                                                                                            |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 618                                                                                                       | +       | 0.00         | (+ ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                                                                                                                                            |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                              | 619                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                                                                                                                                            |      |      | =                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 620                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |      |      | 855                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 621                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |      |      | 856                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 622                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |      | 857                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 623                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |      | 858                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 624                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |      | 859                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 625                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |      | 860                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 626                                                                        | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      | 861                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 627                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      | 862                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 628                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      | 863                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 629                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      | 864                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 630                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 865                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 631                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 866                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 632                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 867                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 633                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 868                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 634                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 869                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 635                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 870                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 636                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 871                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 637                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 872                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 638                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 873                                                                                             |      |      | ±/-       | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 639                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 874                                                                                             |      |      | ±/-       | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 640                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 875                                                                                             |      |      | ±/-       | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 641                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 876                                                                                             |      |      | ±/-       | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 642                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 877                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 643                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 878                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 644                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 879                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 645                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 880                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 646                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 881                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 647                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 882                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 648                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 883                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 649                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 884                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 650                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |      |      | 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            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902887280 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0911890762001             |                   |                                 |                   |     |             |