

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                              |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                              |  |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                              |  | 0.00 | No. | 147163559  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993067105001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | CONSULTORA ANCHUNDIA CONSULTING &ASOCIADOS ANCHUNDIACONSULTING&ASOCIADS S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                        | +               | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +               | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                        | +               | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                                                        | +               | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6014            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6016            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6018            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                 | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            |                                                |                                                                                              | 6023                                                                        | +               | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6026  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027            | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6030  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6032  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                            |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6034  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     | 6035                                                                       |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6038  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                                                                       |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 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                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            | 6043                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6044  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                            | 6045                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6046  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6047                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6048  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6049                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6050  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6051                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6052  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6053                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6054  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                            | 6055                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6056  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                              | 6057                                                                        | +               | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                          |                                                                                              | 6059                                                                        | +               | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +               | 0.00  | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                              | 6063                                                                        | +               | 0.00  | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6066  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6068  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6070  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                               |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6072  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6074  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      |                                                | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6076  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6078  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6080  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6082  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6084  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                 | 6089  | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                 | 6091  | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                       |                 | 6093  | +    | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                 | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6099            | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | COSTOS DE                                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                            |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 | 6098  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                 | 6104  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +            | 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         | CÁLCULO 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 CÁLCULO 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 |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 804  | -                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 805  | -                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 806  | +                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 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 |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    | 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)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      |                                                                   |      |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      |                                                                   |      |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      |                                                                   |      |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      |                                                                   |      |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                                               | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                                               | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 589                                                               | =    | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |   |      | 818 | +   | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 590                                                               | =    | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |   |      | 820 | +   | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 591                                                               | =    | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |   |      | 822 | +   | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 592                                                               | =    | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |   |      | 824 | +   | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |      |      | 826                                                                                                                                                    | + | 0.00 | 827 | -   | 0.00 |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 601                                                               | +    | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                               |   |      | 828 | -   | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 602                                                               | -    | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |   |      | 830 | +   | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 603                                                               | +    | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |   |      |     |     | 833  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 604                                                               | +    | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |   |      | 834 | ±/- | 0.00 | 835 | ±/-  | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 605                                                               | +    | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |   |      |     |     | 836  | =   | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 606                                                               | +    | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |   |      |     |     | 837  | =   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                         | RESERVA POR DONACIONES                             | 607                                                                                                       | +       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |                                                                   | 838  |      | 0.00                                                                                                                                                   |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |      |      |                                                                   | 839  |      | 0.00                                                                                                                                                   |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      |                                                                   | 840  |      | 0.00                                                                                                                                                   |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      |                                                                   | 841  |      | 0.00                                                                                                                                                   |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |                                                                   |      |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843                                                               |      | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 613                                                                                                       | +       | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845                                                               |      | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847                                                               |      | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                                               |      | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 616                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 850  | =                                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 617                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 800                                                                                             |      |      |                                                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                                                                                             |      |      |                                                                   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 619                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                                                                                             |      |      |                                                                   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                                                                                             |      |      |                                                                   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                                                                                             |      |      |                                                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855                                                                                             |      |      |                                                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                                                                                             |      |      |                                                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 624                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                                                                                             |      |      |                                                                   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 625                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858                                                                                             |      |      |                                                                   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 626                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                                                                                             |      |      |                                                                   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                        |   |      |     |     |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 627                                                               | =    | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |   |      | 860 | -   | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 628                                                               | =    | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |   |      | 861 | -   | 0.00 |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 629                                                               | =    | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |   |      | 862 | -   | 0.00 |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 630                                                               | =    | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |   |      | 864 | -   | 0.00 |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 631                                                               | =    | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |   |      | 865 | =   | 0.00 |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 632                                                               | =    | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |      | 867 | ±   | 0.00 |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 633                                                               | =    | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |      | 868 | -   | 0.00 |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 634                                                               | =    | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |   |      | 871 | ±   | 0.00 |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 635                                                               | =    | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |   |      | 872 | -   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 636                                                               | =    | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |   |      | 873 | ±   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 637                                                               | =    | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |   |      | 879 | ±   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 638                                                               | =    | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |   |      | 874 | ±   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 639                                                               | =    | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |   |      | 875 | ±   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 640                                                               | =    | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   |      | 876 | ±   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 641                                                               | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |   |      | 880 | =   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 642                                                               | =    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |   |      | 881 | =   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 643                                                               | =    | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |   |      | 882 | =   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 644                                                               | =    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                  |   |      | 883 | =   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 645                                                               | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |   |      | 884 | =   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 646                                                               | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |   |      | 885 | =   | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |      | 647                                                               | =    | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |   |      | 886 | =   | 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 | 0925546327 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0930973805001             |                   |                                 |                   |     |             |