

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                       |     | 152957533  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179259908001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CARINTHIA PHARMA CIA LTDA | 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                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 311 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 312 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 313 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                               |       | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 314 | -    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               |       |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 318 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |       |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 319 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 320 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |       |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6019                                                                          | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6021                                                                          | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                                |                                                                               |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 326                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |       | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |       | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |       | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                               |       | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                               |       | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                           |                                    |                                                          |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                         | 341 | +    |                                                                                                                     | 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 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 342 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                         | 343 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 344 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                         | 345 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 346 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                         | 347 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 348 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                         | 349 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 350 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                           |                                    |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                           |                                    |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                           |                                    |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                           |                                    |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                           |                                    |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                           |                                    |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                           |                                    |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                           |                                    |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                           |                                    |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                           |                                    |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                           |                                    |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                           |                                    |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                           |                                    |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                           |                                    |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                           |                                    |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                           |                                    |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6101                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6102                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6103                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6104                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6105                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6106                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          | 6107                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6108                                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         | 375 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 376 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |       |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         | 377 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                                                                               |       |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 378 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |       |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 379  | +                                                                                                                   |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL |      |      |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 380 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                         | 381 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                      |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 384                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | +                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     |                                           |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 7992                    | +    | 5.00 |   |                                                                                                 |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 7999                    | +    | 5.00 |   |                                                                                                 |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            | 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  | =    |   | 5.00                                                                                            |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                      |                                                            | 565                                                                                                       | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
| 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                                                                                                                                           | (-) GASTOS 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                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                         |      |      |   | GENERACIÓN                                                                                      | 0.00                                                                                   | REVERSIÓN | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                         |      |      |   | 816                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                         |      |      |   | 818                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                         |      |      |   | 820                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 588                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                         |      |      |   | 822                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                         |      |      |   | 824                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 590                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                         |      |      |   | 826                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |                         |      |      |   | 828                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 592                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                         |      |      |   | 830                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 593                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                         |      |      |   |                                                                                                 |                                                                                        | 833       | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                         |      |      |   | 834                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00      | 835  | ±/-  | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 602                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                         |      |      |   | 836                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 603                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                         |      |      |   | 837                                                                                             | =                                                                                      | 5.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 604                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                         |      |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                        |           | 838  |      | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 605                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                         |      |      |   | 839                                                                                             |                                                                                        | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                         |      |      |   | 840                                                                                             |                                                                                        | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 607                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                         |      |      |   | 841                                                                                             |                                                                                        | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 608                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                         |                         |      |      |   | 842                                                                                             |                                                                                        | 0.00      | 843  |      | 0.00 |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                       |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 609                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                         |      |      |   | 844                                                                                             |                                                                                        | 0.00      | 845  |      | 5.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 610                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                         |      |      |   | 846                                                                                             |                                                                                        | 0.00      | 847  |      | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 611                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                         |      |      |   | 848                                                                                             |                                                                                        | 0.00      | 849  |      | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                         |      |      |   | 850                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 613                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                         |      |      |   | 851                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |                         |      |      |   | 852                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 615                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                         |      |      |   | 853                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 616                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                         |      |      |   | 854                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 617                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                         |      |      |   | 855                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 618                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                         |      |      |   | 856                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 619                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                         |      |      |   | 857                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 620                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                         |      |      |   | 858                                                                                             | +                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 621                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                         |      |      |   | 859                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 622                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                         |      |      |   | 860                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 623                                          | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                         |      |      |   | 861                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 624                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                         |      |      |   | 862                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 625                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                         |      |      |   | 863                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 626                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                         |      |      |   | 864                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 627                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                         |      |      |   | 865                                                                                             | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 628                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 866                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                               |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 629                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                         |      |      |   | 867                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 630                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                         |      |      |   | 868                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 631                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 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) |                         |      |      |   | 869                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 632                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                         |      |      |   | 870                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 633                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                         |      |      |   | 871                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 634                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                         |      |      |   | 872                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 635                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                         |      |      |   | 873                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 636                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                         |      |      |   | 874                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 637                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |      |      |   | 875                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 638                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                         |      |      |   | 876                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 639                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                         |      |      |   | 877                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 640                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                         |      |      |   | 878                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 641                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                         |      |      |   | 879                                                                                             | ±                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 642                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                              |                         |      |      |   | 880                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 643                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                         |      |      |   | 881                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 644                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                         |      |      |   | 882                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 645                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                               |                         |      |      |   | 883                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 646                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                         |      |      |   | 884                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 647                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                         |      |      |   | 885                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 648                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                         |      |      |   | 886                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 649                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 887                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 650                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 888                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 651                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 889                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 652                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 890                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 653                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 891                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 654                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 892                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 655                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 893                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 656                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 894                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 657                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 895                                                                                             | =                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      | 658                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |      |      |   | 896                                                                                             | =                                                                                      | 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 | 1711571644 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1719903161001             |                   |                                 |                   |     |             |