

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                       |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 871800721692 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390007151001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRAKUNITED 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                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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) |                                                                                  | 314                                                                                                                 | -                                                                          |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                   | 6007                                       | +               | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | 6009                                                                          | +                                                                                            |                                   | 0.00                                       | 6010            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6012            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                              | +                                          | 0.00            | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                              | +                                          | 0.00            | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                              | +                                          | 0.00            | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                              | +                                          | 0.00            | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                              | +                                          | 0.00            | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   | 6023                                       | +               | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   | 6025                                       | +               | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                       | +               | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                              | 6030                                       | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                              | +                                          | 0.00            | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                              | 6034                                       | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                              | +                                          | 0.00            | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                              | 6038                                       | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                          | 6040                                                                                         | +                                 | 0.00                                       |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                              | +                                          | 0.00            | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                              | +                                          | 0.00            | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                              | +                                          | 0.00            | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                              | +                                          | 0.00            | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                              | +                                          | 0.00            | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                              | +                                          | 0.00            | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                              | +                                          | 0.00            | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                              | +                                          | 0.00            | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                              | +                                          | 0.00            | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                              | +                                          | 0.00            | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                              | +                                          | 0.00            | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                              | +                                          | 0.00            | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                              | +                                          | 0.00            | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                              | 6070                                       | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                              | +                                          | 0.00            | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                              | +                                          | 0.00            | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                              | +                                          | 0.00            | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | 6077                              | +                                          | 0.00            | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 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         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                              | +                                          | 0.00            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                   | 6085                                       | +               | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                   | 6087                                       | +               | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                   | 6089                                       | +               | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                   | 6091                                       | +               | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                   | 6093                                       | +               | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                   | 6095                                       | +               | 0.00         | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                 | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                        | 7992 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                         |                                                                                        | 7999 | +    | 1.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                        | 7901 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                         |                                                                                        | 7902 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         |                                                                                        |      | 7903 | -    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                         |                                                                                        | 7904 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                         |                                                                                        | 7905 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                        | 7906 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 7907                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 7908                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |                                                                                        |      | 801  | =    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                         |                                                                                        |      | 802  | =    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 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                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                     |                         | 803                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                     |                         | 804                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |                         | 805                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |                         | 806                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                     |                         | 807                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |                         | 808                                                                                    | +    | 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 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |                         | 810                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |                         | 811                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                     |                         | 812                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                     |                         | 813                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |                         | 814                                                                                    | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                     |                         | 816                                                                                    | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |                         | 818                                                                                    | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |                         | 820                                                                                    | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |                         | 822                                                                                    | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |                         | 824                                                                                    | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                     |                         | 826                                                                                    | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                     |                         | 828                                                                                    | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |                         | 830                                                                                    | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                        |      | 833  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                     |                         | 834                                                                                    | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                         | 836                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |                         | 837                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 838                                                                                    |      | SI   |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 839                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 840                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 841                                                                                    |      | NA   |      |      |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 842                                                                                    |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 844                                                                                    |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 846                                                                                    |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 848                                                                                    |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 850                                                                                    |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 852                                                                                    |      | 0.00 | 853  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 854                                                                                    |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 856                                                                                    |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 858                                                                                    |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 860                                                                                    |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 862                                                                                    |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 864                                                                                    |      | 0.00 | 865  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 866                                                                                    |      | 0.00 | 867  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 868                                                                                    |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 870                                                                                    |      | 0.00 | 871  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 872                                                                                    |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 874                                                                                    |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 876                                                                                    |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 878                                                                                    |      | 0.00 | 879  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 880                                                                                    |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 882                                                                                    |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 884                                                                                    |      | 0.00 | 885  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 886                                                                                    |      | 0.00 | 887  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 888                                                                                    |      | 0.00 | 889  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 890                                                                                    |      | 0.00 | 891  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 892                                                                                    |      | 0.00 | 893  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 894                                                                                    |      | 0.00 | 895  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 896                                                                                    |      | 0.00 | 897  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 898                                                                                    |      | 0.00 | 899  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 900                                                                                    |      | 0.00 | 901  |      | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 902                                                                                    |      | 0.00 | 903  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 904                                                                                    |      | 0.00 | 905  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 906                                                                                    |      | 0.00 | 907  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 908                                                                                    |      | 0.00 | 909  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 910                                                                                    |      | 0.00 | 911  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 912                                                                                    |      | 0.00 | 913  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 914                                                                                    |      | 0.00 | 915  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 916                                                                                    |      | 0.00 | 917  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 918                                                                                    |      | 0.00 | 919  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 920                                                                                    |      | 0.00 | 921  |      | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 922                                                                                    |      | 0.00 | 923  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 924                                                                                    |      | 0.00 | 925  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 926                                                                                    |      | 0.00 | 927  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 928                                                                                    |      | 0.00 | 929  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 930                                                                                    |      | 0.00 | 931  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 932                                                                                    |      | 0.00 | 933  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 934                                                                                    |      | 0.00 | 935  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 936                                                                                    |      | 0.00 | 937  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 938                                                                                    |      | 0.00 | 939  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 940                                                                                    |      | 0.00 | 941  |      | 0.00 |     |   |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 942                                                                                    |      | 0.00 | 943  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 944                                                                                    |      | 0.00 | 945  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 946                                                                                    |      | 0.00 | 947  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 948                                                                                    |      | 0.00 | 949  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 950                                                                                    |      | 0.00 | 951  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 952                                                                                    |      | 0.00 | 953  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 954                                                                                    |      | 0.00 | 955  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 956                                                                                    |      | 0.00 | 957  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 958                                                                                    |      | 0.00 | 959  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 960                                                                                    |      | 0.00 | 961  |      | 0.00 |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 962                                                                                    |      | 0.00 | 963  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 964                                                                                    |      | 0.00 | 965  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 966                                                                                    |      | 0.00 | 967  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 968                                                                                    |      | 0.00 | 969  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 970                                                                                    |      | 0.00 | 971  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 972                                                                                    |      | 0.00 | 973  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 974                                                                                    |      | 0.00 | 975  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 976                                                                                    |      | 0.00 | 977  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 978                                                                                    |      | 0.00 | 979  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 980                                                                                    |      | 0.00 | 981  |      | 0.00 |     |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 982                                                                                    |      | 0.00 | 983  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 984                                                                                    |      | 0.00 | 985  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 986                                                                                    |      | 0.00 | 987  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 988                                                                                    |      | 0.00 | 989  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 990                                                                                    |      | 0.00 | 991  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 992                                                                                    |      | 0.00 | 993  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 994                                                                                    |      | 0.00 | 995  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 996                                                                                    |      | 0.00 | 997  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 998                                                                                    |      | 0.00 | 999  |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 1000                                                                                   |      | 0.00 | 1001 |      | 0.00 |     |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 1002                                                                                   |      | 0.00 | 1003 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 1004                                                                                   |      | 0.00 | 1005 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 1006                                                                                   |      | 0.00 | 1007 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 1008                                                                                   |      | 0.00 | 1009 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |                         | 1010                                                                                   |      | 0.00 | 1011 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                         | 1012                                                                                   |      | 0.00 | 1013 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                     |                         | 1014                                                                                   |      | 0.00 | 1015 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 1016                                                                                   |      | 0.00 | 1017 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 1018                                                                                   |      | 0.00 | 1019 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 1020                                                                                   |      | 0.00 | 1021 |      | 0.00 |     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                     |                         | 1022                                                                                   |      | 0.00 | 1023 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                         | 1024                                                                                   |      | 0.00 | 1025 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                         | 1026                                                                                   |      | 0.00 | 1027 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                         | 1028                                                                                   |      | 0.00 | 1029 |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIB                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | 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 | 1707327415                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1312614462001     |                                 |                   |             |     |             |