

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                     |     | 152354338  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792023300001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | GRAFICAR PUBLICIDAD GRAMEDIA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                              |                                                                               | 41.95                                  |          |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                          | +                                      | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                          | +                                      | 12947.58 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 3878.10                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +        | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                      | 6009                                                                          | +                                      | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                          | +                                      | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   | +        | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +        | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +        | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                          | +                                      | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -   |         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6026     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6028     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6030     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6032     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6034                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6036                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                | 0.00                                                                          | 6038                                   |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6040                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |     | 1188.11 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 5108.16 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095     | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +        | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101           | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6103           | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR   | 6105  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL          | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR   | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL          | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR   | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL          | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | DEL EXTERIOR   | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 1319.94                                                                                                                                |                                                           | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 |  | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +       | 803.15                                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +              | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123           | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +    | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +              | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00           | 6128  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00           | 6130  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +              | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133           | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135           | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | TOTAL INGRESOS | 6999  | =                                                                                                                                                   | 12947.58                                                    |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                      | =              | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 1278.73 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6147                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 391          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6148                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6150                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6151                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                      | =              | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             |              | 398     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 420          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 423     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 424     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 426     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 429     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 430     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 432     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 80.31                                                     | 7066           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 131.99                                                    | 7069           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                      |                                                                                                                                             | 7070         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7072           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                      |                                                                                                                                             | 7073         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7074                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7075           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                      |                                                                                                                                             | 7076         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7078           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | 7079         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7081           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7082         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7084           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 7085         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7086                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7087           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                       | 7088         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7090           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7091         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7093           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                                                             | 7094         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7096           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                             | 7097         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7099           | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 547                                           | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 7314   | +      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |      |      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |      | 548                                           | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 7991                                                                                            | =                           | 2682.15                              |        |        |         | 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. |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 549                                           | +            | 205.84  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 550                                           | =            | 941.40  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 7992   | +      | 9611.08 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7999   | +       | 12293.23                                                                                                                                                                            |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |              |         |                                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7901   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +    | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7903   | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7904   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7905   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7906   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7907   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 7908   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563  | +                                             | 0.00         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |                                                                                                 |                             | 801                                  | =      | 654.35 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564  | +                                             | 0.00         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 802                                                                                             | =                           | 0.00                                 |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 567                                           | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 568                                           | +            | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 094                                                                                             | -                           | 0.00                                 | 095    | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 569          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, 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                         | =                                    | 654.35 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 571                                           | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 803    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 572                                           | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 804    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 573          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 805    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 574          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 806    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 575          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 807    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 576          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 808    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 577          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                               |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 809    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 578          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 810    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 579          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 811    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 580          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 812    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 581          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 813    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 582          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 583          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 | GENERACIÓN                  | REVERSIÓN                            |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                        |              |      |                                               |              | 584     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |                                                                                                 |                             | 814                                  | +      | 0.00   | 815     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 585                                           | +            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 816                                                                                             | +                           | 0.00                                 | 817    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 586                                           | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 818                                                                                             | +                           | 0.00                                 | 819    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 587          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                 | 820                         | +                                    | 0.00   | 821    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 588          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                          |                                                                                                 | 822                         | +                                    | 0.00   | 823    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 589                                           | =            | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 824                                                                                             | -                           | 0.00                                 | 825    | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 599                                           | =            | 941.40  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 826                                                                                             | +                           | 0.00                                 | 827    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 591                                           |              |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | INGRESOS                                                                                        |                             |                                      | 828    | -      | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                             |                                      | 830    | +      | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 592                                           | =            | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 833    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 834                                                                                             | +/-                         | 0.00                                 | 835    | +/-    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 601                                           | +            | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 836    | =      | 654.35  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 602                                           | -            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 837    | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 603                                           | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |                                      | 838    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 604          | +       | 187.86                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 839    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 605          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 840    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 606          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 841    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 607          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 608          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                 | 842                         |                                      | 0.00   | 843    |         | 654.35                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 609          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                 | 844                         |                                      | 0.00   | 845    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 610          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                 | 846                         |                                      | 0.00   | 847    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 611          | +       | 2168.91                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                 | 848                         |                                      | 0.00   | 849    |         | 654.35                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 612          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 850    | =       | 163.59                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 613          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 800    | +       | -54.39                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 614          | +       | 654.35                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 851    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 615          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 852    | -       | -54.39                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +    | 0.00                                          |              |         |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 853    | -       | 54.39                                                                                                                                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 854    | =      | 109.20  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 855    | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 619                                           | +/-          | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 856    | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 620                                           | +/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 857    | -      | 62.54   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 621                                           | +/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 858    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 622                                           | +/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 859    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 623                                           | +/-          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 860    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 698                                           | =            | 5011.12 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 861    | -      | 1125.57 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 699                                           | =            | 5952.52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 862    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 624                                           | =            | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 863    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 625                                           | =            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 864    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 865    | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 866    | =      | 1078.91 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 867    | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 868    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 869    | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      | 870    | =      | 1078.91 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 871    | +       | 19.26                                                                                                                                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 872    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 873    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        | 879    | =       | 19.26                                                                                                                                                                               |      |      |   |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 874                                           | +            | 9.63    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | 875                                           | +            | 9.63    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                 |                             |                                      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 876                                                                                             | +                           | 0.00                                 |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 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 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 4.91 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 4.91 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 4.91 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1717272353                                    |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1703184877001                                 |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |