

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 151971579 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992838035001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | MAKERGRAMMY S.A.                |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                             |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                                                                  | 314                                                               | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                                  | 13669.83                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    |     | 317  |                                                                                  | -                                                                 | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                                                                       | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019                                                                       | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                                       | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |      |                                                                                  | 324                                                               |                                                                               |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                                       | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329  | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                                                                | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                                       | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                                                                | 397.80                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                       | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                                       | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                                                                       | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                       | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053                                                                       | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                       | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                       | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346  | +                                                                                | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061                                                                       | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347  | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                                                                       | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                      |                                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                               |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +                                                                                | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                                                                       | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083                                                                       | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085                                                                       | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | 6087                                                                       | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    | 14067.63                                                                         | OTROS                                                             |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094                                                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |                                                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                            | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |                                                                            | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6101                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                     |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                         |  |     | 372 | +    |                                                                                                                                        |              |                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                         |  |     | 373 | +    |                                                                                                                                        |              |                                                                              | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                     |                                                         |  | 374 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                                         | +               | 0.00            | 6124         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                     |                                                         |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +               | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                            |                                                         |  | 376 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            |              | 6127                                                                         | +               | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      |                                                         |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              | 6129                                                                         | +               | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              |                                                         |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              | 6131                                                                         | +               | 0.00            | 6132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    |                                                         |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              | 6133                                                                         | +               | 0.00            | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                         |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              | 6135                                                                         | +               | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    |                                                         |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |              | 6137                                                                         | +               | 0.00            | 6138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                     |                                                         |  | 382 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                              | 6139            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 383 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6140            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 384 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                                                                              | 6141            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 385 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6142            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 386 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6143            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 387 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6144            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 388 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6145            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 389 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6146            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 390 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6147            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 391 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6148            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 392 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6149            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 393 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6150            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 394 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6151            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 395 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6152            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 396 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6153            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 397 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6154            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 398 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6155            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 399 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6156            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 400 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6157            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 401 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6158            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 402 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6159            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 403 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6160            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 404 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6161            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 405 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              | 6162            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                     |                                                         |  | 406 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | OTROS        |                                                                     |                                                                                                                                       | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 550                                                                                                                                                  | =                   | 8767.83  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 7992      | +       | 5251.98 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 7999 | +                                    | 5251.98   |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 7901 | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 7902 | +                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                     | 557          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | 7903 | -    | 0.00                                 |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 7904 | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES      | 559                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 7905 | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 7906 | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                     | 561          | +                                                                   | 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  | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR | 564                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      | 802  | =                                    | 5251.98   |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 565                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             | 566          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | REVERSION |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 568                                                                                                                                                  | +                   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         | 094                                                                                                      | -    | 0.00 | 095  | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                 | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          | 096  | +    | 0.00 | 097     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 098       |         |         | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                 | +        | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| 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 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                 | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          | 807  | +    | 0.00 |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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 (INCLUDE 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 UNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                         | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 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                                                                                                                                     |      |      | REVERSION                            |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                       | 584          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | 814  | +    | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00    |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                   | 585          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | 816  | +    | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00    |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                         | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                         | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS 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    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 589                                                                                                                                                  | =                   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         | 826                                                                                                      | +    | 0.00 | 827  | -       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 590                                                                                                                                                  | =                   | 8767.63  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         | 828                                                                                                      | -    | 0.00 | 829  | +       | 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     | PÉRDIDAS, 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 601                                                                                                                                                  | +                   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         | 836                                                                                                      |      |      | =    | 0.00    |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 602                                                                                                                                                  | -                   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |         |         | 837                                                                                                      |      |      | =    | 5251.98 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 603                                                                                                                                                  | +                   | 12075.87 | 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                                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 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                                  |           | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 844                                                                                                                                            |      | 0.00 | 845                                  |           | 5251.98 |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                         | +            | 2658.17                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 848                                                                                                                                            |      | 0.00 | 849                                  |           | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                         | -            | 4982.06                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 850                                                                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |      |                                      | +         | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                         | +            | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 851                                                                                                                                            |      |      | -                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                         | -            | 5251.98                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 852                                                                                                                                            |      |      | -                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | 853  |      |                                      | -         | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                         | +            | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 854                                                                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                         | +            | 0.00                                                                | (=)CREDITO 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  |      |                                      | -         | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | 860  |      |                                      | -         | 0.00    |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                         | =            | 5300.00                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 861                                                                                                                                            |      |      | -                                    | 0.00      |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                           | 14067.63     | (1) 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       |         |         | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 867       |         |         | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 868       |         |         | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 869       |         |         | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 870       |         |         | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 871                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 872                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | -                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 873                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 879                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | =                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                               |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 875                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 876                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 880                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | =                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |                     |          | 881                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | =                                                                                                                                              | 0.00 |      |                                      |           |         |         |                                                                                                          |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           | 882     |         |                                                                                                          | =    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                                |                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 882       |         |         | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0951404870001 |  |