

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |     | 871794570308 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 2390031796001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTORA "FYJAR" CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 2501.77                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 4411.92 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      |                                        | 6004                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      |                                        | 6006                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                      | +                         | 500.00                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                                         |                                        | 0.00                           | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      |                                        | 6010                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                        | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      |                                        | 6012                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                           |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 318                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR 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                                                                                                                | 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                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                        | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                      | 6038                                   |                                | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6040                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                              | -                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                      | +                                      | 0.00                           | 6042                                       |      | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                              | +                                                                                                        | 191.05                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                      | +                                      | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                              | +                                                                                                        | 86.97                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                      | +                                      | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                      | +                                      | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                      | +                                      | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                      | +                                      | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                      | +                                      | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                      | +                                      | 0.00                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                      | +                                      | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                      | +                                      | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6062                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6064                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                              | -                                                                                                        | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6066                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 348                                                                                                      | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                      | +                                      | 0.00                           | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                      | 6070                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6072                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                        | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6074                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6076                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6078                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                        | 0.00                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6080                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6084                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6086                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6088                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                      | 6090                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                | 3279.79                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                      | +                                      | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                      | +                                      | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6095                           | +                                          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 6097                                   | +                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                     | 6099                                   | +                              | 0.00                                       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                           |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |





|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-------|------|-------|------|--|--|--|
|                                                               |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7314      | +                                    | 0.00    | 7315  | +    | 0.00  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7991                    | =          | 1878.48                     |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 70.86                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7992      | +                                    | 2481.24 |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7999      | +                                    | 4359.72 |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7901      | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7902      | +                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7903      | -                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7904      | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7905      | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7906      | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7907      | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             | 7908      | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                         |            |                             |           | 801                                  | =       | 52.20 |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            | 802                         | =         | 0.00                                 |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         | GENERACIÓN |                             | REVERSIÓN |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | 094        | -                           | 0.00      | 095                                  | +       | 0.00  |      |       |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         | 096        |                             | +         | 0.00                                 | 097     | -     | 0.00 |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                         |            | 098                         |           | =                                    | 52.20   |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | 803        |                             |           |                                      | -       | 7.83  |      |       |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                  | (1) 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                  | (1) 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  |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | 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                  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                         | 810        |                             |           |                                      | -       | 0.00  |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579          | +    | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         | 811        |                             |           |                                      | +       | 0.00  |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580          | +    | 0.00                  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | 812        |                             |           |                                      | -       | 0.00  |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581          | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         | 813        |                             |           |                                      | +       | 0.00  |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                                     |              | 583          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         | 814        |                             | +         | 0.00                                 | 815     | -     | 0.00 |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         | 816        |                             | +         | 0.00                                 | 817     | -     | 0.00 |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 586          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         | 818        |                             | +         | 0.00                                 | 819     | -     | 0.00 |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          | 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  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |      |                         |            | 826                         |           | +                                    | 0.00    | 827   | -    | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |      |                         |            | 828                         |           | -                                    | 0.00    | 829   | +    | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                         |            | 830                         |           | +                                    | 0.00    | 831   | -    | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            | 834                         |           | +/=                                  | 0.00    | 835   | +/=  | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |            | 836                         |           | =                                    | 44.37   |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |            | 837                         |           | =                                    | 0.00    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |                         |            | 838                         |           |                                      | SI      |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                         |            | 839                         |           |                                      | 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    |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                         |            | 841                         |           |                                      | NA      |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            | 842                         |           |                                      | 0.00    | 843   |      | 44.37 |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |            | 844                         |           |                                      | 0.00    | 845   |      | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            | 846                         |           |                                      | 0.00    | 847   |      | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            | 848                         |           |                                      | 0.00    | 849   |      | 44.37 |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 850   |      | =     | 9.76 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 800   |      | +     | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 851   |      | -     | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 852   |      | -     | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 853   |      | -     | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 854   |      | =     | 9.76 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         | 855   |      | =     | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |            |                             |           |                                      |         |       |      |       |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|---------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-     | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-     | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |         | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1718500109                                                                                                                          |                              |     | 199         | RUC No. | 1718736968001  |     |                |     |          |     |          |