

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                      |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                  |  | 148838479 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391007403001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSMERCEditas S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | TOTAL INGRESOS                             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          | 311                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 11.59                                          |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                   | +                                                                       | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |                                            |                 | 6001                                                               | +    | 0.00  | 6002   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                |                                            |                 | 6003                                                               | +    | 0.00  | 6004   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                   | -                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |                                            |                 | 6005                                                               | +    | 52.00 | 6006   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                               | 315                                                                     | +        |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |                 |                                                                    | 6007 | +     | 100.00 | 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 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                               | 318                                                                     | +        |                                    | 65422.55                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |                                            |                 |                                                                    | 6013 | +     | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                |                                            | 6015            | +                                                                  | 0.00 | 6016  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                |                                            | 6017            | +                                                                  | 0.00 | 6018  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO    | 321                                                                     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 |                                                                    |      | 6019  | +      | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                               | 322                                                                     | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                                                                    |      | 6021  | +      | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                                                |                                            | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024  | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                   | +                                                                       | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                |                                            |                 | 6025                                                               | +    | 0.00  | 6026   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                |                                            |                 | 6027                                                               | +    | 0.00  | 6028   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                   | -                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                            |                 | 6029                                                               | +    | 0.00  | 6030   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                            |                 | 6031                                                               | +    | 0.00  | 6032   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                |                                            |                 | 6033                                                               | +    | 0.00  | 6034   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                   | -                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                |                                            |                 | 6035                                                               | +    | 0.00  | 6036   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                |                                            | 6037            |                                                                    | 0.00 | 6038  |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                   | -                                                                       | 0.00     |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                |                                            | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |                                            |                 | 6041                                                               | +    | 0.00  | 6042   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                                            |                 | 6043                                                               | +    | 0.00  | 6044   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                                            |                 | 6045                                                               | +    | 0.00  | 6046   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                                            |                 | 6047                                                               | +    | 0.00  | 6048   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |                                            |                 | 6049                                                               | +    | 0.00  | 6050   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |                                            |                 | 6051                                                               | +    | 0.00  | 6052   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 336                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                |                                            |                 | 6053                                                               | +    | 0.00  | 6054   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 337                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                |                                            |                 | 6055                                                               | +    | 0.00  | 6056   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |                                            |                 | 6057                                                               | +    | 0.00  | 6058   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                            |                 | 6059                                                               | +    | 0.00  | 6060   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                |                                            |                 | 6061                                                               | +    | 0.00  | 6062   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                |                                            |                 | 6063                                                               | +    | 0.00  | 6064   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                |                                            |                 | 6065                                                               | +    | 0.00  | 6066   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                |                                            |                 | 6067                                                               | +    | 0.00  | 6068   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                |                                            |                 | 6069                                                               | +    | 0.00  | 6070   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              | 340                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |                                            |                 | 6071                                                               | +    | 0.00  | 6072   | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                        |                                                                                                                                              | 341                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                                            |                 | 6073                                                               | +    | 0.00  | 6074   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                            |                 | 6075                                                               | +    | 0.00  | 6076   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                            |                 | 6077                                                               | +    | 0.00  | 6078   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                          |                                            |                 |                                                                    | 6079 | +     | 0.00   | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                            |                 |                                                                    | 6081 | +     | 0.00   | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                               |                                            |                 |                                                                    | 6083 | +     | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                          | 345                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                            |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                           | +                                          | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00  |        |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                  | POR LUCRO CESANTE                                                       |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                           | +                                          | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00  |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                            | -                                                                                                                                            | 0.00                                  | OTROS                                                                   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                          | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00  |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                          |                                                                                                                                              | 348                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                            |                 |                                                                    | 6091 | +     | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                   | -                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                          |                                            |                 |                                                                    | 6093 | +     | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                          |                                            |                 |                                                                    | 6095 | +     | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097 | +     | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +     | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       | A COSTO                                                                 | 353      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 | LOCAL                                                              | 6099 | +     | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | 354                                                                                            |                                                                                                                                              |                                       | -                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                            |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      | 356                                                                                            |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                               |                                                                                                                                              | 357                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 359                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                   | =                                                                       | 65434.14 |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                   | +                                                                       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                   | +                                                                       | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                            |                 |                                                                    |      |       |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7176 | +    | 27210.67 | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7185 | +    | 8722.50  | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |      |      |      |      | 7299 | +        | 0.00 | 7300 | +    |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 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                    | = | 0.00 |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           |              | 550          | =    | 46741.21                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      | 7992     | +        | 35933.17 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             | 7999                                 | +        | 35933.17 |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             | 7901                                 | =        | 0.00     |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             | 7902                                 | +        | 0.00     |          |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             | 7903                                 | -        | 0.00     |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 NO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      | 7907     | =        | 0.00     |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      | 7908     | =        | 0.00     |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             | 801                                  | =        | 0.00     |          |      |  |
|                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 802                         | =                                    | 35781.17 |          |          |      |  |
|                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 094                         | -                                    | 0.00     | 095      | +        | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 098                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 803                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 804                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 805                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 806                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 807                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 808                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 809                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 810                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 811                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 812                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 813                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | GENERACIÓN                  | REVERSIÓN                            |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 814                         | +                                    | 0.00     | 815      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 816                         | +                                    | 0.00     | 817      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 818                         | +                                    | 0.00     | 819      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 820                         | +                                    | 0.00     | 821      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 822                         | +                                    | 0.00     | 823      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 824                         | -                                    | 0.00     | 825      | +        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 826                         | +                                    | 0.00     | 827      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 828                         | -                                    | 0.00     | 829      | +        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 830                         | +                                    | 0.00     | 831      | -        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 833                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 834                         | +/=                                  | 0.00     | 835      | +/=      | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 836                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 837                         | =                                    | 35781.17 |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 838                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | 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                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 842                         | =                                    | 0.00     | 843      | =        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 844                         | =                                    | 0.00     | 845      | =        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 846                         | =                                    | 0.00     | 847      | =        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 848                         | =                                    | 0.00     | 849      | =        | 0.00 |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 850                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 851                         | =                                    | 405.23   |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 852                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 853                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 854                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 855                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 856                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 857                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 858                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 859                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 860                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 861                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 862                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 863                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 864                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 865                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 866                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 867                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 868                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 869                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 870                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 871                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 872                         | -                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 873                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 879                         | =                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      | 874                         | +                                    | 0.00     |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                         |   |      |   |      |      |                             |                                      |          |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | ±        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | ±        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0300544343                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0300959681001             |                |                                 |                |     |          |