

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |     | 164036519  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792051460001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CASMAVI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                            |                 |                |          |                                                                    |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                            |                 |                |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                            |                 | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                             |                                            | 800.00          |                |          |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001            | +              | 14143.17 | 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                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005            | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +               | 0.00           | 6008     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +               | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +               | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 318     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +               | 0.00           | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 319     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +               | 0.00           | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017                                                                          | +                                          | 0.00            | 6018           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                       | +               | 0.00           | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                          | +                                          | 0.00            | 6022           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                          | +                                          | 0.00            | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                          | +                                          | 0.00            | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +                                          | 0.00            | 6028           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                          | +                                          | 0.00            | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                          | +                                          | 0.00            | 6032           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6034            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6036                                       | +               | 0.00           |          |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          | 6038                                       |                 | 0.00           |          |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6040            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                            |                 |                |          |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                            |                 |                |          |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                            |                 |                |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +               | 0.00           | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 3218.68 | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                           | 6043                                                                          | +                                          | 0.00            | 6044           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 20.13   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 6045                                                                          | +                                          | 0.00            | 6046           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                          | +                                          | 0.00            | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6049                                                                          | +                                          | 0.00            | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                           | 6051                                                                          | +                                          | 0.00            | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                           | 6053                                                                          | +                                          | 0.00            | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                           | 6055                                                                          | +                                          | 0.00            | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6057                                                                          | +                                          | 0.00            | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6059                                                                          | +                                          | 0.00            | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           | 6061                                                                          | +                                          | 0.00            | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6063                                                                          | +                                          | 0.00            | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                           | 6065                                                                          | +                                          | 0.00            | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6067                                                                          | +                                          | 0.00            | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6069                                                                          | +                                          | 0.00            | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6071                                                                          | +                                          | 0.00            | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                          | 0.00            | 6074           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                          | 0.00            | 6076           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                          | +                                          | 0.00            | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6079                                                                          | +                                          | 0.00            | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6082            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                          | +                                          | 0.00            | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                          | +                                          | 0.00            | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSO CESANTE                                                     | 6087                                                                          | +                                          | 0.00            | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6089                                                                          | +                                          | 0.00            | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                                       | +               | 0.00           |          |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 4038.81 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6094                                       | +               | 0.00           |          |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6096            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                            |                 |                |          |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|------|---------|---|------|------|--|--|---|------|
| OTROS                                                         |                                                          |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         | 7314 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7315                                         | +    | 0.00      |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991         | =    | 19172.87                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| OTROS                                                         |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         | 7992 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| 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 | +                                                                                                                                       | 19172.87                                     |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | 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                                         |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 557  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |              |      |                                                                                                                         |      |      | 7903                                                                                                                                    | -                                            | 0.00 |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      | 7904                                                                                                                                    | =                                            | 0.00 |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |              |      |                                                                                                                         |      |      | 7905                                                                                                                                    | =                                            | 0.00 |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |              |      |                                                                                                                         |      |      | 7906                                                                                                                                    | =                                            | 0.00 |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 561  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      | 7907                                                                                                                                    | =                                            | 0.00 |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |      |                                                                                                                         |      |      | 7908                                                                                                                                    | =                                            | 0.00 |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |      |                                                                                                                         | 563  | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                         | 564  | +    | 0.00                                                                                                                                    | 801                                          |      |           | =    | 0.00    |   |      |      |  |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |      |                                                                                                                         | 565  | +    | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                         | 566  | +    | 0.00                                                                                                                                    | 802                                          |      |           | =    | 5029.70 |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         | 567  | +    | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 568                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |      |      | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                              |      | REVERSIÓN |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         | 094  |      |                                                                                                                                         | -                                            | 0.00 | 095       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 569          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                              |      | 096       |      |         | + | 0.00 | 097  |  |  | - | 0.00 |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |                                              |      |           | 098  |         |   | =    | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 570          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 571                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |      |      | 803                                                                                                                                     |                                              |      | -         | 0.00 |         |   |      |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 572                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |      |      | 804                                                                                                                                     |                                              |      | -         | 0.00 |         |   |      |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | JUBILACION PATRONAL                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 573          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                              |      | 805       |      |         | - | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 574          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                              |      | 806       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 575          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                              |      | 807       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 576          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                              |      | 808       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 577          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {(805-808)*15% }] |                                              |      | 809       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 578          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                              |      | 810       |      |         | - | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 579          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                              |      | 811       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 580          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                              |      | 812       |      |         | - | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 581          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                              |      | 813       |      |         | + | 0.00 |      |  |  |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 582          |      |                                                                                                                         | +    | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                              |      |           |      |         |   |      |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 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            | 0201146457                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 2300598659001 |