

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 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.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      | 871793165218 |
| 201                                  | RUC                              | 2290326632001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA PALACIOS CODICABP CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               | 6001 | +                                                                  | 626588.56 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                               |      | 6001                                                               | +         | 626588.56 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                               |      | 6003                                                               | +         | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                               |      | 6005                                                               | +         | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |                                                                    |           | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                                                    |           | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      |                                                                    |           | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      |                                                                    |           | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6021                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6022      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6023                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6024      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6037                                                                          |      | 0.00                                                               | 6038      |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6039                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6040      | +         | 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 (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 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                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                               |      | 6043                                                               | +         | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                               |      | 6045                                                               | +         | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                               |      | 6047                                                               | +         | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                               |      | 6049                                                               | +         | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                               |      | 6051                                                               | +         | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                                                                               |      | 6053                                                               | +         | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                                               |      | 6055                                                               | +         | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                                               |      | 6057                                                               | +         | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                               |      | 6059                                                               | +         | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                               | 6061 | +                                                                  | 0.00      | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                               | 6063 | +                                                                  | 0.00      | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | 6065 | +                                                                  | 0.00      | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                |                                                                               |      | 6067                                                               | +         | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6069                                           | +                                                                             | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                               | 6071 | +                                                                  | 0.00      | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                |                                                                               | 6073 | +                                                                  | 0.00      | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                               | 6075 | +                                                                  | 0.00      | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               | 6077 | +                                                                  | 0.00      | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                               | 6079 | +                                                                  | 0.00      | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                |                                                                               | 6081 | +                                                                  | 0.00      | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             |                                                |                                                                               | 6083 | +                                                                  | 0.00      | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                |                                                                               | 6085 | +                                                                  | 0.00      | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                               | 6087 | +                                                                  | 0.00      | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6089                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6090      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                           | +                                                                             | 0.00 | 6090                                                               | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                           | +                                                                             | 0.00 | 6092                                                               | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                           | +                                                                             | 0.00 | 6094                                                               | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 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                                   | LOCAL                                                                         | 6097 | +                                                                  | 0.00      | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6098                                           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099 | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | 6100                                                                          | +    | 0.00                                                               |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                               |      |                                                                    |           |           |      |      |      |      |      |





|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|--|
|                                              |  | OTROS                                                    |  | 547                                                                                                       |  | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 7314                   |      | +                       | 0.00     | 7315      |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00      |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548                                                                                                       |  | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                                                                                                                                           |      | =                      | 0.00 |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  | OTROS                                                    |  | 549                                                                                                       |  | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |  |                                                          |  | 550                                                                                                       |  | =            | 0.00 |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 7992 | +                       |          | 613331.85 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |           |          |  |
| 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                    |          | +         |                                                                                                                                                                                     |   | 613331.85 |          |  |
|                                              |  |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 554          |      | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      |      | 555                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 556          |      | +                                                                                                                                       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |      | 7901                   |      | =                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      |      | 557                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                        |      | 7902                    |          | +         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00      |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |      | 558                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                        |      | 7903                    |          | -         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00      |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | LOCALES      |      | 559                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                        |      | 7904                    |          | =         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00      |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |      | 560                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                        |      | 7905                    |          | =         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00      |          |  |
|                                              |  |                                                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES      |      | 561                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                        |      | 7906                    |          | =         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00      |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 7907                   |      | =                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                |      | 7908                   |      | =                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |      | 562                                                                                                                                            |      | +                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |  | RELACIONADAS |      | LOCALES                                                                                                                                 |      | 563                                                                                                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                         |          | 801       |                                                                                                                                                                                     |   | =         | 13256.71 |  |
| DEL EXTERIOR                                 |  |                                                          |  |                                                                                                           |  | 564          |      | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  | NO RELACIONADAS                                          |  | LOCALES                                                                                                   |  | 565          |      | +                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                |      | 802                    |      | =                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  | DEL EXTERIOR                                             |  | 566                                                                                                       |  | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                              |  |                                                          |  | 567                                                                                                       |  | +            | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                                                                                                                                            |      | -                      | 0.00 | 095                     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                                                                                                                                            |      | +                      | 0.00 | 097                     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 098  | =                       | 13256.71 |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 803  | -                       | 1988.51  |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 804  | -                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 805  | -                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 806  | +                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 807  | +                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 808  | +                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ]) |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 809  | +                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 810  | -                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 811  | +                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 812  | -                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        | 813  | +                       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  |                                                          |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |
|                                              |  | </                                                       |  |                                                                                                           |  |              |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                        |      |                         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     | 889         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |                           | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1803094042                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1712831054001                   |          |                |          |     |          |