

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 152418918  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190402681001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | AGROVALLSUR CIA. LTDA.          |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                               | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                               | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                    |                                                                                              | 6021                                                                          | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 326          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 327          | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU)                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 376                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 394                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 395                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 396                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 397                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 400                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 401                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 402                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 405                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 406                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 409                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 412                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 413                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 415                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 416                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 417                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 420                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 421                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 422                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 423                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 426                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 427                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 440                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 441                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 442                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 443                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 444                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 445                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 446                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 447                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 448                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 450                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 451                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 452                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 453                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 454                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 455                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 456                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 457                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 458                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 459                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | </                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |



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.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | TOTAL GASTOS |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             |      | 0.00 |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 553 | +            |              | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7999 | +    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 554 | +            |              | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES      | 555 | +            |              | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901 | =    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 556 | +            |              | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES      | 559 | +            |              | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904 | =    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560 | +            |              | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905 | =    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES      | 561 | +            |              | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906 | =    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907 | =    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908 | =    |                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     | DEL EXTERIOR | 562          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                             | 563          | +   |              | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 801                                                                           | =    |      | 0.00                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 564          | +   |              | 0.00         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                             | 565          | +   |              | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 802                                                                           | =    |      | 0.00                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 566          | +   |              | 0.00         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 567          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 568          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |      |      | 094                         | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |     |              | 569          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |      |      | 096                         | +    | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |      |      | 098                         |      |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |     |              | 570          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 571          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 572          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |     |              | 573          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 805  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |     |              | 574          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 806  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 575          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |     |              | 576          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 808  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              | 577          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 809  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |     |              | 578          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 810  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |     |              | 579          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 811  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |     |              | 580          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 812  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |     |              | 581          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 813  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                                                                                     |              |     |              | 582          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |      |      |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 583          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | GENERACIÓN                  |      |      |      | 815  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 584          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |      |      | 814                         |      |      |      | +    | 0.00 | 816  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |     |              | 585          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |      |      | 816                         |      |      |      | +    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 586          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |      |      | 818                         |      |      |      | +    | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                                                     |              |     |              | 587          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |      |      | 820                         |      |      |      | +    | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 588          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |      |      | 822                         |      |      |      | +    | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |      |      | 824                         |      |      |      | -    | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 589          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |      |      | 826                         |      |      |      | +    | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 599          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                               |      |      | 828                         |      |      |      | -    | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 591          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |      |      | 830                         |      |      |      | +    | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 592          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 833  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               |      |      | 834                         |      |      |      | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 601          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |      |      | 836                         |      |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 602          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 837                         |      |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 603          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 838  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |     |              | 604          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 839  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |     |              | 605          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 840  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 606          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 841  |      |      | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |     |              | 607          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      |      | 843  |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |     |              | 608          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |      |      | 842                         |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                      |                                                                                                                                     |              |     |              | 609          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 844                         |      |      |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                                                                                                     |              |     |              | 610          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |      |      | 846                         |      |      |      |      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              | 611          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |      |      | 848                         |      |      |      |      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |     |              | 612          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 850  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              | 613          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 800  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |     |              | 614          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 851  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |     |              | 615          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 852  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |              |     |              |              | 616                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |      |                             |      |      |      |      | 853  | -    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |     |              | 617          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 854  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 618          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 855  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                                                     |              |     |              | 619          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 856  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |                                                                                                                                     |              |     |              | 620          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 857  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |     |              | 621          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 858  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                                                                                     |              |     |              | 622          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 859  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              | 623          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 860  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |     |              | 696          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 861  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |     |              | 699          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                        |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 862  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                     |              |     |              | 624          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |      |      |                             |      |      |      | 863  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     | 625          | =            |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                             |      |      | 864  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 865                                                                           |      |      |                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 866                                                                           |      |      |                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 867                                                                           |      |      |                             | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 868                                                                           |      |      |                             | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 869                                                                           |      |      |                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                | 870                                                                           |      |      |                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 871  |      |                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 872  |      |                             |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 873  |      |                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 879  |      |                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 874  |      |                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 875  |      |                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 876  |      |                             |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 880                                                                                                                                            |                                                                               |      |      | =                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |              |     |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 881                                                                                                                                            |                                                                               |      |      | =                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102962610 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0104847181001     |                                 |                   |             |     |             |