

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                   |     | 134443953  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991392408001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CAMARONES DE EXPORTACION CADEX C 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 + 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                         |                                                                           | 18592.74                                                         |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 470052.10                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6001         | +                                                                  |      | 0.00       | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6003         | +                                                                  |      | 2202308.63 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005         | +                                                                  |      | 20070.00   | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007         | +                                                                  |      | 0.00       | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                | 6009         | +                                                                  |      | 0.00       | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011         | +                                                                  |      | 0.00       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013         | +                                                                  |      | 0.00       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015         | +                                                                  |      | 0.00       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017         | +                                                                  |      | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019         | +                                                                  |      | 0.00       | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322 | +                             | 335266.68                 |                                                                           |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021         | +                                                                  |      | 0.00       | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023         | +                                                                  |      | 0.00       | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025         | +                                                                  |      | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325     | +   |                               | 15559.56                  |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027         | +                                                                  |      | 0.00       | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029         | +                                                                  |      | 0.00       | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +                             | 15559.56                  |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031         | +                                                                  |      | 0.00       | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                | 6033         | +                                                                  |      | 0.00       | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                | 6035         | +                                                                  |      | 0.00       | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037         | +                                                                  |      | 0.00       | 6038 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039         | +                                                                  |      | 0.00       | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                | 6041         | +                                                                  |      | 0.00       | 6042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                | 6043         | +                                                                  |      | 0.00       | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                | 6045         | +                                                                  |      | 0.00       | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                | 6047         | +                                                                  |      | 0.00       | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                | 6049         | +                                                                  |      | 0.00       | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                | 6051         | +                                                                  |      | 0.00       | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                | 6053         | +                                                                  |      | 0.00       | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               | 101433.27                 |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                | 6055         | +                                                                  |      | 0.00       | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               | 37067.10                  |                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                | 6057         | +                                                                  |      | 0.00       | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                | 6059         | +                                                                  |      | 0.00       | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061           | +            |                                                                    | 0.00 | 6062       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063           | +            |                                                                    | 0.00 | 6064       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |                               | 76407.25                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065           | +            |                                                                    | 0.00 | 6066       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067           | +            |                                                                    | 0.00 | 6068       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |                               | 43452.66                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069           | +            |                                                                    | 0.00 | 6070       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071           | +            |                                                                    | 0.00 | 6072       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073           | +            |                                                                    | 0.00 | 6074       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075           | +            |                                                                    | 0.00 | 6076       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077           | +            |                                                                    | 0.00 | 6078       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079           | +            |                                                                    | 0.00 | 6080       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081           | +            |                                                                    | 0.00 | 6082       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083           | +            |                                                                    | 0.00 | 6084       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085           | +            |                                                                    | 0.00 | 6086       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087           | +            |                                                                    | 0.00 | 6088       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OTROS                     |                                                                           | 6089                                                             | +                                                                                            |                | 0.00         | 6090                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           | 6091                                                             | +                                                                                            |                | 0.00         | 6092                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | OTROS                     |                                                                           | 6093                                                             | +                                                                                            |                | 78.22        | 6094                                                               | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |                               | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095                                                               | +    |            | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | LOCAL                     |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                | 6099         | +                                                                  |      | 0.00       | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | NO RELACIONADAS           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360                           | +                         |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |            |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                        |     |   |  |           |                                                                              |                 |              |      |   |  |       |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|--|-------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 24130.40  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00  | 6102 | + |  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                        | 365 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00  | 6104 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + |  | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00  | 6106 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 367 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00  | 6108 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + |  | 224900.09 |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00  | 6110 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 369 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00  | 6112 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + |  | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00  | 6114 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 371 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 37.97 | 6116 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00  | 6118 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 373 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00  | 6120 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + |  | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00  | 6122 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 375 | + |  | 107517.68 |                                                                              |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00  | 6124 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00  | 6126 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 377 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00  | 6128 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00  | 6130 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 379 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00  | 6132 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 0.00  | 6134 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 381 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00  | 6136 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00  | 6138 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 383 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00  | 6140 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - |  | 52838.96  |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141 | = |  | 0.00  | 6142 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 385 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6143 | = |  | 0.00  | 6144 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6145 | = |  | 0.00  | 6146 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 387 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6147 | = |  | 0.00  | 6148 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6149 | = |  | 0.00  | 6150 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 389 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6151 | = |  | 0.00  | 6152 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6153 | = |  | 0.00  | 6154 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 391 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6155 | = |  | 0.00  | 6156 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6157 | = |  | 0.00  | 6158 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 393 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6159 | = |  | 0.00  | 6160 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6161 | = |  | 0.00  | 6162 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 395 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6163 | = |  | 0.00  | 6164 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6165 | = |  | 0.00  | 6166 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 397 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6167 | = |  | 0.00  | 6168 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6169 | = |  | 0.00  | 6170 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 399 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6171 | = |  | 0.00  | 6172 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6173 | = |  | 0.00  | 6174 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 401 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6175 | = |  | 0.00  | 6176 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6177 | = |  | 0.00  | 6178 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 403 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6179 | = |  | 0.00  | 6180 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6181 | = |  | 0.00  | 6182 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 405 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6183 | = |  | 0.00  | 6184 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6185 | = |  | 0.00  | 6186 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 407 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6187 | = |  | 0.00  | 6188 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6189 | = |  | 0.00  | 6190 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 409 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6191 | = |  | 0.00  | 6192 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6193 | = |  | 0.00  | 6194 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 411 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6195 | = |  | 0.00  | 6196 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6197 | = |  | 0.00  | 6198 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 413 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6199 | = |  | 0.00  | 6200 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6201 | = |  | 0.00  | 6202 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 415 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6203 | = |  | 0.00  | 6204 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6205 | = |  | 0.00  | 6206 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 417 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6207 | = |  | 0.00  | 6208 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6209 | = |  | 0.00  | 6210 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 419 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6211 | = |  | 0.00  | 6212 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6213 | = |  | 0.00  | 6214 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 421 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6215 | = |  | 0.00  | 6216 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6217 | = |  | 0.00  | 6218 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 423 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6219 | = |  | 0.00  | 6220 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6221 | = |  | 0.00  | 6222 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 425 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6223 | = |  | 0.00  | 6224 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6225 | = |  | 0.00  | 6226 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 427 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6227 | = |  | 0.00  | 6228 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | - |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6229 | = |  | 0.00  | 6230 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 429 | - |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6231 | = |  | 0.00  | 6232 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6233 | = |  | 0.00  | 6234 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 431 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6235 | = |  | 0.00  | 6236 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6237 | = |  | 0.00  | 6238 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 433 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6239 | = |  | 0.00  | 6240 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6241 | = |  | 0.00  | 6242 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 435 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6243 | = |  | 0.00  | 6244 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6245 | = |  | 0.00  | 6246 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 437 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6247 | = |  | 0.00  | 6248 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | + |  | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6249 | = |  | 0.00  | 6250 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                        | 439 | + |  | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6251 | = |  | 0.00  | 6252 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |     |   |  |           |                                                                              |                 |              |      |   |  |       |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |  |                                                                  |              |            |                                                          |          |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|-----------|------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                     |  | 546                                                              | +            | 0.00       | OTROS                                                    |          |                                                                                                                                         |  |  | 7311 | + | 1003.10   | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS                                                         |  | 547                                                              | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |          |                                                                                                                                         |  |  | 7314 | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |  | 548                                                              | +            | 0.00       |                                                          |          |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | 549                                                              | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                             |          | 7991 = 1603634.25                                                                                                                       |  |  |      |   |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  | 550                                                              | =            | 1212855.54 |                                                          |          |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |                                                                  |              |            | TOTAL GASTOS                                             |          |                                                                                                                                         |  |  | 7992 | + | 517558.70 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes      |  | Relacionadas                                                     | Locales      | 553        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 554        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  | No relacionadas                                                  | Locales      | 555        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 556        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Locales      | 557        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 558        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  | Otras relacionadas                                               | Locales      | 559        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 560        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  | Otras no relacionadas                                            | Locales      | 561        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |              |            |                                                          |          |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |              |            |                                                          |          |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |              |            |                                                          |          |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 562        | +                                                        | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |  |  |      |   |           |      |   |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes    |  | Relacionadas                                                     | Locales      | 563        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 564        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  | No relacionadas                                                  | Locales      | 565        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | Del exterior | 566        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |  |                                                                  |              | 567        | +                                                        | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |  | 096  | + | 0.00      | 097  | - | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                  |              |            |                                                          |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |  |  | 098  | = | 101301.87 |      |   |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570        | +                                                        | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |  |  |      |   |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                                                                  |              | 571        | +                                                        | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |  |  | 803  | - | 15195.28  |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |              | 572        | +                                                        | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |  |  | 804  | - | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                            |              | 573        | +                                                        | 15118.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |  |  | 805  | - | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |  | DESAHUICIO                                                       |              | 574        | +                                                        | 7770.88  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |  |  | 806  | + | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |              | 575        | +                                                        | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |  |  | 807  | + | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |              | 576        | +                                                        | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |  | 808  | + | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 577        | +                                                        | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |  |  | 809  | + | 0.00      |      |   |      |
|                                                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 578        | +                                                        | 0.00     | (-) 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 CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582        | +                                                        | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |  |  |      |   |           |      |   |      |
|                                                               |  | OTRAS                                                            |              | 583        | +                                                        | 0.00     |                                                                                                                                         |  |  |      |   |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 584        | +                                                        | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |  |  | 8    |   |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 18484.27                                      |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |     |                | 890                                           |                           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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            | 0914984752                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0905060190001                   |             |                   |             |     |             |